

Appellations (Métiers courants)

- Gérant / Gérante de portefeuille financier

Définition

Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.

Accès à l'emploi métier

Remarque ADEM : Les informations décrites dans cette rubrique ne sont pas applicables au Luxembourg

Cet emploi/métier est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) dans le secteur de la finance, de la banque ou du commerce complété par une expérience professionnelle en gestion financière.

La pratique de l'anglais est requise.

Une autorisation d'exercer (agrément AMF, ...) peut être demandée.

Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés financières (banque, société de gestion de patrimoine, ...), en relation avec différents intervenants (opérateurs sur marchés de capitaux, ...), parfois en contact avec les clients. Elle peut impliquer des déplacements internationaux, parfois une résidence permanente à l'étranger.

Elle varie selon le secteur (investissement, banque, assurance, ...).

La rémunération est constituée d'un fixe généralement associé à des primes (performance, ...) ou de commissions en rapport avec le montant des encours gérés.

Activités et compétences de base

Activités	Compétences
<ul style="list-style-type: none">■ Analyser l'information financière, économique et géopolitique pouvant impacter les marchés■ Identifier les objectifs et les priorités des clients (valorisation de capital, fonds sécurisés, revenu régulier, ...)■ Calculer la valeur quotidienne de chaque actif financier du portefeuille, son évolution et mesurer les risques financiers■ Identifier les besoins en renouvellement de titres/actifs financiers du portefeuille selon leur courbe d'évolution et les indices des marchés financiers■ Surveiller l'équilibre de répartition du portefeuille (actions, obligations, ...) suivant les critères de rentabilité souhaités■ Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier■ Etablir des rapports de gestion, de performance du portefeuille et les transmettre à la hiérarchie, à l'Autorité des Marchés Financiers -AMF-, aux clients, ...	<ul style="list-style-type: none">■ Comptabilité générale■ Economie des marchés financiers■ Macroéconomie■ Microéconomie■ Fiscalité■ Mathématiques financières■ Réglementation bancaire

C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Activités et compétences de base

Activités	Compétences
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Loi de sécurité financière ■ Caractéristiques des produits financiers ■ Analyse statistique ■ Calculs financiers ■ Analyse de risques financiers

Activités et compétences spécifiques

Activités	Compétences
<p>Gérer des portefeuilles sur des marchés financiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Marché d'actions et d'indices boursiers ■ Marché des devises ou Forex ■ Marchés des produits dérivés (métaux, matières premières, ...) ■ Marchés des taux d'intérêts (monétaire, obligataire) 	
<p>Réaliser une activité nécessitant :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La certification AMF ou une évaluation des savoirs définie par l'Autorité des Marchés Financiers 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Définir les modalités du mandat de gestion du portefeuille financier et signer le contrat avec le client 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Techniques commerciales
<ul style="list-style-type: none"> ■ Analyser les marchés financiers (monétaires, obligataires, ...) et déterminer la valeur boursière des entreprises cotées 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Animer des actions de formation auprès de collaborateurs 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Techniques pédagogiques

Environnements de travail

Structures	Secteurs	Conditions
------------	----------	------------

C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Environnements de travail

Structures	Secteurs	Conditions
<ul style="list-style-type: none"> ■ Compagnie d'assurances/mutuelle ■ Etablissement bancaire et financier ■ Société d'investissement ■ Société de conseil et gestion de patrimoine 		

Mobilité professionnelle

Emplois proches

Depuis	Vers
<ul style="list-style-type: none"> ■ Toutes les appellations ■ Toutes les appellations 	<ul style="list-style-type: none"> ■ C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ■ C1301 - Front office marchés financiers

Emplois envisageables si évolution

Depuis	Vers
<ul style="list-style-type: none"> ■ Toutes les appellations ■ Toutes les appellations ■ Toutes les appellations ■ Toutes les appellations 	<ul style="list-style-type: none"> ■ C1105 - Études actuarielles en assurances ■ C1207 - Management en exploitation bancaire ■ K2111 - Formation professionnelle ■ M1403 - Études et perspectives socio-économiques