

# C1303

## GESTION DE PORTEFEUILLES SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

### Autres emplois décrits

- Attaché / Attachée de gestion sous mandat
- Gérant / Gérante d'obligations
- Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières -OPCMV-
- Gérant / Gérante de banque privée
- Gérant / Gérante de portefeuille financier
- Gérant / Gérante de Société d'Investissement à Capital Variable -SICAV-
- Gérant / Gérante obligataire

### 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

Ce 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.

#### Certifications et diplômes :

- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

### Compétences

#### Savoir-faire

Gestion administrative	<p>Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité</p> <p>Établir un rapport de gestion</p>
Gestion et contrôle	<p>Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier</p> <p>Établir le bilan patrimonial d'un client</p> <p>Estimer la valeur d'un bien, d'un produit</p> <p>Maîtriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel</p> <p>Réaliser des opérations de marché financier</p> <p>Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier</p>
Relation client	<p>Identifier les priorités du client</p>
Développement commercial	<p>Réaliser une étude de marché, évaluer le potentiel d'un produit ou service</p> <p>Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle</p> <p>Analyser les marchés financiers</p>

---

## Stratégie de développement

Concevoir et gérer un projet

**Piloter la performance et la rentabilité d'une activité ou d'un projet**

---

## Prévention des risques

Gérer les risques de cybersécurité

---

## Qualité

Analyser la qualité des process

---

## Conseil, Transmission

Enseigner, transmettre des connaissances, développer des compétences

---

## Organisation

**Réaliser une veille documentaire**

Respecter la confidentialité des informations

---

## Savoir-être professionnels

---

Travailler en équipe

Faire preuve de persévérance

Faire preuve de rigueur et de précision

---

## Savoirs

---

### Domaines d'expertise

**Actifs financiers**

**Caractéristiques des produits financiers**

**Comptabilité des opérations de marché**

**Comptabilité générale**

**Économie des marchés financiers**

**Fiscalité**

Marché d'actions et d'indices boursiers

Marché des devises (ForEx)

Marché des produits dérivés

Marché des taux d'intérêts

Valeur boursière des entreprises cotées

**Analyse statistique**

**Mathématiques financières**

**Macroéconomie**

**Microéconomie**

**Anglais financier**

---

### Normes et procédés

**Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)**

**Loi de sécurité financière (LSF)**

Recommandations AMF

**Réglementation bancaire**

**Analyse des risques financiers**

**Calculs financiers**

---

---

Techniques professionnelles

Techniques commerciales

Techniques pédagogiques

---

## Contextes de travail



Conditions de travail et risques professionnels

Déplacements professionnels

---

## Secteurs d'activité

• Finance, banque et assurance

---