

Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Domaine : Marché financier

Appellations

- Gérant de Société d'Investissements à Capital Variable-SICAV
- Chargé de gestion de portefeuilles financiers
- Gérant d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières-OPCVM
- Gérant d'obligations

Accès au métier

Les conditions pour pouvoir postuler / s'orienter vers ce métier Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme universitaire dans le secteur de la finance, banque ou commerce complété par une expérience professionnelle en gestion financière. Une formation dans le domaine des valeurs mobilières peut être requise. Un agrément de la Direction Générale du Trésor-DGT- ou de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de bourse-COSOB- peut être exigé.

Conditions d'exercice

Environnement et modalités d'exercice de ce métier 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, ...)et parfois en contact avec les clients. Elle varie selon le secteur (investissement, banque, assurance, ...). Elle peut impliquer des déplacements.

Activités de base

Activités quotidiennes fondamentales Analyser les informations financières et économiques (tendances boursières, ...) et repérer des pistes d'intervention (valeurs montantes, ...) Calculer la valeur quotidienne de chaque actif financier du portefeuille, son évolution Compléter les supports de suivi de gestion des portefeuilles d'actifs financiers et les transmettre aux services concernés Identifier les attentes du client (sécurité, rentabilité des placements, ...) et définir avec lui des choix d'investissements (valorisation de capital, fonds sécurisés, ...) Surveiller l'équilibre de répartition du portefeuille (valeurs à risques, valeurs à faibles risques, ...) et identifier les besoins d'évolution

Compétences de base

Compétences quotidiennes fondamentales Connaissance de base en comptabilité générale Droit fiscal
Economie des marchés financiers Mathématiques financières Réglementation bancaire Techniques d'analyse
des risques financiers Techniques d'analyse statistique

Activités spécifiques

Les principales tâches spécifiques liées à ce métier avec les compétences spécifiques nécessaires. Commission
d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse-COSOB- Direction Générale du Trésor-DGT- Marché
d'actions boursières Marchés des taux d'intérêts (monétaire, obligataire) Mener des actions de formation
auprès du personnel Compétences spécifiques associées : Techniques pédagogiques