

5.19 Fiche Métier – COMPETENCES/ Gestionnaire de portefeuilles sur les marchés financiers

1.	Intitulé de l'emploi appellations	• Asset Manager • Attaché / Attachée de gestion sous mandat • Gérant / Gérante d'obligations • Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif -OPCVM- • Gérant / Gérante de Société d'Investissement - SICAV- • Gérant / Gérante obligataire • Gestionnaire d'Actif • Gestionnaire de portefeuille financier • Gestionnaire Obligataire
2.	Code	REC/UMA/13303
3.	Famille Professionnelle	Banque assurance / Finance
4.	Catégorie	Cadre
5.	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 du Conseil des Marchés Financiers -CMF- et selon la législation.	
6.	Environnement et conditions de travail	
	L'activité de ce métier s'exerce au sein de sociétés financières (banque, société de gestion de portefeuille, ...), en relation avec différents intervenants (opérateurs sur marchés de capitaux, ...), parfois en contact avec les clients. Elle peut impliquer des déplacements internationaux. 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 rendement de compte/ de gestion de portefeuille.	
7.	Conditions d'accès	
	Ce métier est accessible à partir d'un diplôme de Licence en finance, ou en commerce complété par une expérience professionnelle en gestion financière. La pratique d'une langue étrangère en particulier le français est exigée. Une autorisation d'exercer (agrément CMF, carte professionnelle ...) est exigée.	
	Activités principales	

- 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, au Conseil du Marché Financier -CMF-, aux clients, ...

09	Compétences requises
-----------	-----------------------------

Nomenclature des compétences

Les savoir faire

Réf compétence	Description des compétences	I	P	M	T
1	Analyser l'information financière, économique et géopolitique pouvant impacter les marchés	I	P	M	T
2	Calculer la valeur de chaque actif financier du portefeuille, son évolution	I	P	M	T
3	Identification des besoins en renouvellement de titres/actifs financiers du portefeuille selon leur courbe d'évolution et les indices des marchés financiers	I	P	M	T
4	Régler des ventes d'actifs financiers sur le marché boursier	I	P	M	T
5	Etablir des rapports de gestion, de performance du portefeuille	I	P	M	T
6	Mesurer les risques financiers	I	P	M	T
7	Assurer des calculs financiers	I	P	M	T
8	Utiliser les logiciels métier	I	P	M	T
9	Utiliser l'outil bureautique (traitement de texte, tableur,...)	I	P	M	T

Les savoir

Réf compétence	Description des compétences	I	P	M	T
1	Comptabilité générale	I	P	M	T
2	Economie des marchés financiers	I	P	M	T
3	Macroéconomie	I	P	M	T

4	Microéconomie	I	P	M	T
5	Fiscalité	I	P	M	T
6	Mathématiques financières	I	P	M	T
7	Réglementation bancaire	I	P	M	T
8	Loi de sécurité financière	I	P	M	T
9	Caractéristiques des produits financiers	I	P	M	T
10	Analyse statistique	I	P	M	T
11	Calculs financiers et analyse de risques financiers	I	P	M	T
Les savoir êtres					
1	Etre disponible et orienté clients	I	P	M	T
2	Communiquer et gérer ses relations	I	P	M	T
3	Maintenir l'esprit d'équipe et de partage	I	P	M	T
4	Organiser et gérer le temps et les activités	I	P	M	T
5	Savoir se maîtriser et gérer ses comportements et ses émotions	I	P	M	T
6	Faire preuve de rigueur, de précision et de curiosité	I	P	M	T

* I : initiation / P : pratique / M : maîtrise / T : Tutorat /expertise