

Appellations

- | | |
|--|---|
| ☐ Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine | ☐ Conseiller / Conseillère en investissements privés |
| ☐ Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux | ☐ Conseiller / Conseillère en patrimoine financier |
| ☐ Conseiller / Conseillère en gestion de fortune | ☐ Conseiller / Conseillère gestion banque privée |
| ☐ Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier | ☐ Gestionnaire de fortune |
| ☐ Conseiller / Conseillère en investissements financiers | ☐ Gestionnaire de patrimoine financier |

Définition

Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.
 Peut mettre en oeuvre des mandats de gestion.
 Peut diriger une structure.

Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, ...) en banque, finance, assurance, sciences économiques, gestion du patrimoine, complété par une expérience professionnelle dans le domaine de la banque ou de l'assurance.

Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements financiers (banques, sociétés de gestion de patrimoine,...), parfois en relation avec différents intervenants (notaires, avocats, agents immobiliers, ...) et en contact avec les clients.

Elle varie selon le secteur (banque privée, gestion de patrimoine, ...).

La rémunération est constituée d'un fixe parfois associé à des primes (performances, ...) ou d'honoraires (professions libérales, ...).

Compétences de base

Savoir-faire		Savoirs
☐ Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés ☐ Analyser la situation financière d'un client ☐ Établir le bilan patrimonial d'un client ☐ Définir les besoins d'un client ☐ Réaliser une étude patrimoniale	Cr Ec Ec E Ci	☐ Économie des marchés financiers ☐ Fiscalité ☐ Analyse des risques financiers ☐ Analyse statistique ☐ Analyse de patrimoine financier

❖ Compétences de base

Savoir-faire		Savoirs
☐ Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales ☐ Déterminer une stratégie financière ☐ Orienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille ☐ Établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers ☐ Vérifier les justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers ☐ Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs	Cs Cs Cs C C C	☐ Calculs financiers ☐ Droit civil ☐ Droit du patrimoine professionnel ☐ Réglementation bancaire ☐ Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) ☐ Caractéristiques des produits financiers ☐ Principes de la relation client ☐ Comptabilité générale ☐ Logiciels financiers ☐ Logiciel de gestion clients

❖ Compétences spécifiques

Savoir-faire		Savoirs
☐ Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)	C	☐ Recommandations AMF
☐ Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit	E	☐ Marketing / Mercatique ☐ Argumentation commerciale
☐ Développer un portefeuille clients et prospects	E	
☐ Contrôler des comptes débiteurs ☐ Déterminer des mesures correctives	Ci R	
☐ Établir un mandat de gestion	C	
☐ Animer une formation	S	☐ Techniques pédagogiques
☐ Diriger un service, une structure	E	☐ Gestion comptable ☐ Management ☐ Gestion administrative

❖ Environnements de travail

Structures	Secteurs	Conditions
☐ Société d'investissement ☐ Société de conseil et gestion de patrimoine	☐ Banque de réseau ☐ Banque privée	☐ Travail en indépendant

❖ Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME	Fiches ROME proches
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ☐ Toutes les appellations	C1302 - Gestion back et middle-office marchés financiers ☐ Toutes les appellations
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ☐ Toutes les appellations	M1704 - Management relation clientèle ☐ Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME	Fiches ROME envisageables si évolution
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ☐ Toutes les appellations	C1103 - Courtage en assurances ☐ Courtier / Courtière en assurances
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ☐ Toutes les appellations	C1105 - Études actuarielles en assurances ☐ Toutes les appellations
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ☐ Toutes les appellations	C1207 - Management en exploitation bancaire ☐ Toutes les appellations
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ☐ Toutes les appellations	C1301 - Front office marchés financiers ☐ Toutes les appellations

❖ Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME	Fiches ROME envisageables si évolution
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ■ Toutes les appellations	C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers ■ Toutes les appellations
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ■ Toutes les appellations	C1501 - Gérance immobilière ■ Toutes les appellations