

### ❖ Appellations

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine     | <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère en investissements privés |
| <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux             | <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère en patrimoine financier   |
| <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère en gestion de fortune              | <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère gestion banque privée     |
| <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier | <input type="checkbox"/> Gestionnaire de fortune                            |
| <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère en investissements financiers      | <input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés	Cr <input type="checkbox"/> Économie des marchés financiers
<input type="checkbox"/> Analyser la situation financière d'un client	Ec <input type="checkbox"/> Fiscalité
<input type="checkbox"/> Établir le bilan patrimonial d'un client	Ec <input type="checkbox"/> Analyse des risques financiers
<input type="checkbox"/> Définir les besoins d'un client	E <input type="checkbox"/> Analyse statistique
<input type="checkbox"/> Réaliser une étude patrimoniale	Ci <input type="checkbox"/> Analyse de patrimoine financier

## ❖ Compétences de base

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

## ❖ Compétences spécifiques

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

## ❖ Environnements de travail

Structures	Secteurs	Conditions
<input type="checkbox"/> Société d'investissement <input type="checkbox"/> Société de conseil et gestion de patrimoine	<input type="checkbox"/> Banque de réseau <input type="checkbox"/> Banque privée	<input type="checkbox"/> Travail en indépendant

## ❖ Mobilité professionnelle

### Emplois / Métiers proches

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

### Emplois / Métiers envisageables si évolution

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

## ❖ Mobilité professionnelle

### Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME	Fiches ROME envisageables si évolution
<b>C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Toutes les appellations</li></ul>	<b>C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Toutes les appellations</li></ul>
<b>C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Toutes les appellations</li></ul>	<b>C1501 - Gérance immobilière</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Toutes les appellations</li></ul>