orientation
.ch

Conseiller financier BF
Conseillère financière BF

Finances

En tant que conseillère financière ou conseiller financier, vous analysez l'ensemble du patrimoine de vos clients: particuliers ou petites entreprises. Vous prenez en compte les biens immobiliers, la prévoyance, les assurances et les hypothèques pour gérer la situation financière globale et fournir un conseil ciblé en matière d'investissements, de programmes bancaires et de solutions d'assurance.

Tâches

Analyse et conseil

- Recevoir les clients et fournir des conseils en matière d'opérations boursières, d'investissements, de gestion de patrimoine et de planification financière
- Effectuer une analyse du patrimoine global des clients
- Rechercher des informations actualisées dans les médias spécialisés, par exemple dans des revues financières souvent rédigées en anglais
- Élaborer des plans financiers personnalisés, sur la base d'analyses approfondies de la situation personnelle, fiscale et économique des clients
- Fournir des conseils sur l'achat de biens immobiliers, les assurances de prévoyance et les investissements financiers

---

Planification et gestion financière

- Établir des plans financiers en intégrant des calculs et graphiques présentant la situation actuelle et les perspectives à long terme selon les objectifs fixés
- Gérer des portefeuilles en maîtrisant les instruments d'investissement et d'analyse financière
- Exécuter toutes les opérations requises, par exemple transferts de capitaux, dépôts, ouverture de comptes ou achat et vente de titres
- Effectuer les tâches administratives liées aux opérations financières à l'aide d'outils informatiques
- Entretenir les contacts avec la clientèle, établir la documentation correspondante et fournir les informations nécessaires

Environnement de travail

En tant que conseillère financière ou conseiller financier, vous travaillez dans un bureau. Vos horaires sont généralement réguliers, mais le rythme et la charge de travail peuvent augmenter en fonction des demandes et d'événements d'ampleur nationale ou internationale.

Vous trouvez un emploi auprès d'établissements bancaires de toute taille, de compagnies d'assurances, de sociétés financières, de fiduciaires et de cabinets de conseil. Vous pouvez également travailler de manière indépendante.

Qualités requises et intérêts

Qualités requises

- Capacité d'analyse
- Discrétion
- Esprit de synthèse
- Présentation soignée
- Rigueur
- Sens commercial
- Aisance avec les chiffres
- Facilité de rédaction

Intérêts

- Travailler avec précision
- Travailler avec des chiffres
- Utiliser les langues

Formation

Cette formation est généralement modulaire et s'acquiert en emploi.

Offre d'études

Tout afficher
https://orientation.ch/fr/recherche/formations?profession=128406

Durée

- 1,5 à 3 ans

Conditions d'admission

- Les conditions d'admission à l'examen figurent dans le **règlement** (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/download/3146)

Titre obtenu

- Brevet fédéral de conseillère financière ou de conseiller financier

Formations continues

Diplôme fédéral

Expert-e en finance et en controlling DF
(https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?lang=fr&idx=30&id=956)

Expert-e en finance de PME DF
(https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?lang=fr&idx=30&id=1868)

Expert-e en finance et investissements DF
(https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?lang=fr&idx=30&id=1579)

Expert-e en opérations des marchés financiers DF
(https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?lang=fr&idx=30&id=1580)

Haute école

Bachelor of Science en **gestion d'entreprise**
(https://orientation.ch/fr/filieres-d-etudes/gestion-dentreprise)

Bachelor of Science en **économie politique**
(https://orientation.ch/fr/filieres-d-etudes/economie-politique)

Les conditions d'admission varient selon les hautes écoles.

Professions voisines

Profession
Spécialiste en finance et comptabilité BF
https://orientation.ch/fr/professions/specialiste-en-finance-et-comptabilite-bf

Profession
Spécialiste en fiduciaire et en conseil BF
https://orientation.ch/fr/professions/specialiste-en-fiduciaire-et-en-conseil-bf

Profession
Économiste bancaire ES
https://orientation.ch/fr/professions/economiste-bancaire-es

Autre information

Numéro Swissdoc

0.615.4.0

Liens utiles

IAF (https://www.iaf.ch/fr/)

Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier

Bases legales (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72447?lang=fr)