orientation
.ch

Analyste financier et gestionnaire de fortunes DF
Analyste financière et gestionnaire de fortunes DF

Finances

En tant qu'analyste financière ou financier et gestionnaire de fortunes, vous étudiez des sociétés généralement cotées en bourse. Vous évaluez les instruments financiers émis par les entreprises, élaborez une politique de placement et gérez des portefeuilles de titres. L'analyse financière est axée sur l'information et le conseil, la gestion de fortunes concerne surtout le placement de fonds.

Tâches

Analyse financière

- Étudier une société en exploitant au mieux ses ressources d'information: rapports, bilan, articles de presse, etc.
- Évaluer une entreprise en analysant notamment ses avoirs, ses dettes, son chiffre d'affaires et ses clients
- Établir un rapport détaillé aux responsables d'une banque ou d'une société désirant acquérir l'entreprise évaluée
- Anticiper l'évolution des marchés et taux d'intérêt selon le marché de l'emploi, l'inflation, la politique monétaire, etc.
- Conseiller les vendeurs actifs sur le marché boursier
- Rencontrer des clients, se rendre dans des entreprises, prospecter de nouveaux secteurs d'investissement

---

Gestion de fortunes

- Analyser des actions, obligations ou produits dérivés pour rentabiliser au mieux le patrimoine financier des clients
- Entretenir des contacts avec les mandataires et les traders, transmettre des ordres de transactions
- Gérer les patrimoines selon les intérêts et préférences personnelles, familiales, culturelles, politiques et autres
-
- Informer les clients sur la stratégie de gestion appliquée à leurs actifs, maîtriser la législation sur les successions
- Rendre compte des résultats obtenus et expliquer l'évolution des marchés
- Effectuer diverses opérations pour le compte des clients en conciliant leurs intérêts et ceux de l'institution

Environnement de travail

En tant qu'analyste financière ou financier et gestionnaire de fortunes, vous travaillez autant dans un bureau sur un ordinateur qu'au contact direct des clients. Vos horaires sont généralement réguliers, mais l'intensité de vos activités peut augmenter en fonction de l'actualité et des désirs des clients.

Vous pouvez trouver un emploi notamment au sein de grandes banques commerciales, de banques d'affaires, de sociétés de capital-risque, de grandes sociétés fiduciaires ou de sociétés financières spécialisées dans la gestion de fortunes. Vous pouvez également travailler de manière indépendante pour votre propre entreprise. Souvent, les professionnels de ce domaine se spécialisent dans l'analyse d'un secteur économique spécifique, comme les assurances, les banques, la chimie, la biotechnologie, les transports ou l'informatique.

Qualités requises et intérêts

Qualités requises

- Bonne mémoire
- Capacité d'analyse
- Discrétion
- Sens critique
- Esprit d'initiative
- Rigueur

Intérêts

- Travailler à l'ordinateur
- Travailler avec des chiffres

Formation

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

Offre d'études

Tout afficher

https://orientation.ch/fr/recherche/formations?profession=128405

Durée

- 1 an

Conditions d'admission

- Les conditions d'admission figurent dans le **règlement** (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/download/3111)

Titre obtenu

- Diplôme fédéral d'analyste financière ou d'analyste financier et gestionnaires de fortunes

Formations continues

Haute école

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

Les conditions d'admission varient selon les hautes écoles.

Professions voisines

Profession

Conseiller-ère financier-ière BF

https://orientation.ch/fr/professions/conseiller-ere-financier-iere-bf

Profession

Spécialiste en finance et comptabilité BF

https://orientation.ch/fr/professions/specialiste-en-finance-et-comptabilite-bf

Profession

Expert-e en finance et en controlling DF

https://orientation.ch/fr/professions/expert-e-en-finance-et-en-controlling-df

Profession

Expert-e en finance et investissements DF

https://orientation.ch/fr/professions/expert-e-en-finance-et-investissements-df

Profession

Expert-e en opérations des marchés financiers DF

https://orientation.ch/fr/professions/expert-e-en-operations-des-marches-financiers-df

Profession

Expert-e fiduciaire DF

https://orientation.ch/fr/professions/expert-e-fiduciaire-df

Autre information

Numéro Swissdoc

0.615.3.0

Liens utiles

Swiss Financial Analysts Association (SFAA) (https://www.sfaa.ch/fr/ch-fr/home-francais/)

Réseau suisse des professionnels de la finance

Bases legales (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72432?lang=fr)