

Expert en finance et investissements DF

Experte en finance et investissements DF

Finances

En tant qu'experte ou expert en finance et investissements, vous gérez des portefeuilles d'investissement pour vos clients, qu'il s'agisse par exemple de propriétaires d'entreprise ou de familles fortunées. Vous les conseillez notamment en matière de planification successorale ou patrimoniale, de gestion de risques, de transmission d'entreprise, d'héritage et de fiscalité.

Tâches

Conseil à la clientèle

- Identifier les besoins du client et clarifier sa situation économique et financière
- Définir la situation juridique et fiscale de la personne selon son pays de domicile: droit successoral ou immobilier, régime fiscal, etc.
- Analyser des rapports de comptabilité financière
- Élaborer des rapports d'états financiers et les présenter au client
- Établir le profil d'investissement en fonction des objectifs et du placement à moyen ou long terme
- Conseiller le client sur la gestion de son patrimoine, comme la planification successorale ou l'héritage

Gestion de portefeuille et services bancaires

- Évaluer des actions, des titres rémunérés et des produits dérivés en analysant les risques et profits
- Déterminer dans quelles sociétés investir sur la base d'informations fournies par des analystes financiers
- Établir la composition du portefeuille d'actifs par type de placement (obligations, actions, immobilier, etc.) et par secteur (pharmaceutique, industriel, etc.) via une planification financière
- Contrôler la conformité des opérations avec le plan d'investissement
- Suivre l'évolution de la bourse et des marchés et modifier la stratégie d'investissement selon les changements
- Effectuer les services bancaires usuels à la demande du client: transfert d'argent, emprunt, versement, etc.

Environnement de travail

En tant qu'experte ou expert en finance et investissements, vous travaillez dans des bureaux et êtes fréquemment en déplacement pour vous rendre auprès des entreprises que vous conseillez.

Vous trouvez des emplois au sein d'instituts bancaires, de groupes financiers ou d'assurances. Vous avez également la possibilité d'exercer vos activités de manière indépendante. Grâce au caractère international du secteur bancaire, vous bénéficiez de bonnes opportunités de carrière.

Qualités requises et intérêts

Qualités requises

- Capacité d'analyse
- Aisance avec les chiffres
- Discrétion
- Rigueur
- Capacité de planification et d'organisation

- Bonne mémoire
- Capacité d'adaptation à l'évolution technologique

Intérêts

- Travailler avec précision
- Travailler avec des chiffres
- Planifier, organiser
- Conseiller

Formation

Cette formation est généralement modulaire et s'acquiert en emploi. Les conditions d'admission à l'examen figurent dans le règlement du SEFRI.

Professions voisines

Profession

Analyste financier et gestionnaire de fortunes DF / Analyste financier et gestionnaire de fortunes DF

<https://www.orientation.ch/fr/professions/analyste-financier-et-gestionnaire-de-fortunes-df-analyste-financier-et-gestionnaire-de-fortunes-df>

Profession

Expert en finance de PME DF / Expert en finance de PME DF

<https://www.orientation.ch/fr/professions/expert-en-finance-de-pme-df-expert-en-finance-de-pme-df>

Profession

Expert-comptable DF / Expert-comptable DF

<https://www.orientation.ch/fr/professions/expert-comptable-df-expert-comptable-df>

Autre information

Numéro Swissdoc

0.615.2.0

Liens utiles

Swiss Financial Analysts Association (SFAA)

<https://www.sfaa.ch/fr/ch-fr/home-francais/>

Réseau suisse des professionnels de la finance

Bases légales

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72333?lang=fr>