

## Mission

Optimiser la rentabilité des actifs gérés pour le compte des sociétés d'assurances, de leurs clients ou de tiers, particuliers ou entreprises.

# E1. GESTION DES ACTIFS

## Exemples d'intitulés des métiers

- Gérant.e de portefeuille
- Analyste financier.ère
- Chargé de gestion financière
- Gestionnaire de portefeuille financier/immobilier
- Asset manager

## Illustrations d'activités mises en œuvre

<b>Gestion actif-passif</b>	Analyser les engagements de la société d'assurances induits par son activité commerciale et ses résultats techniques
	Analyser les comportements de la clientèle, afin de les modéliser et d'évaluer les impacts au travers de simulations afin de décider de la mise en place des opérations de couverture contre les risques identifiés
	Proposer des stratégies d'investissement, de couverture et d'allocation dans le respect des règles contractuelles et normes prudentielles.
	Suivre les comptes d'actif et de passif, dans le cadre de la gestion globale du bilan
<b>Gestion financière et immobilière</b>	Définir ou proposer une stratégie d'investissement sur une ou plusieurs classes d'actifs financiers ou immobiliers
	Négocier et passer les ordres d'achat et de vente auprès des intermédiaires bancaires et financiers
	Conduire et négocier les opérations d'acquisition ou de vente de biens immobiliers (terrains, vignobles, immeubles, commerces...)
	Assurer le traitement administratif des transactions
	Assurer la gestion, le suivi et le reporting financier et comptable des opérations réalisées
	Assurer la vérification/surveillance des risques de marché souscrits et le calcul de la performance des placements
<b>Ingénierie financière</b>	Réaliser des analyses et études financières à destination des instances dirigeantes de l'entreprise ou des clients grands comptes (entreprises, investisseurs, États...)
<b>Conseil, accompagnement et aide à la décision</b>	Conseiller et accompagner les clients grands compte pour leurs opérations dites de "haut de bilan" (immobilisations corporelles et financières de long terme...)
	Conseiller la Direction sur la politique de valorisation des actifs financiers de l'entreprise

## Exemples de connaissances et compétences professionnelles mobilisées

- Les orientations stratégiques de l'entreprise
- La conjoncture économique générale et sectorielle
- Les aspects du droit commercial, du droit fiscal et du droit des contrats applicables en matière d'investissement immobilier
- Les produits et instruments financiers
- Les techniques et outils comptables et financiers
- Effectuer des choix de placements financiers conciliant rendement et sécurité
- Construire et utiliser des outils de pilotage et suivi de la gestion des actifs
- Gérer un budget d'investissement
- Prendre des responsabilités et des initiatives dans son champ de compétences
- Agir avec réactivité et adaptabilité
- Gérer les situations de stress
- Négocier, argumenter, convaincre

## Voies possibles d'accès aux métiers

### Formation initiale ou continue

---

Diplôme ou certification de bac + 3 à bac 5 (niveaux 6 à 7) dans les domaines de la Gestion financière, Gestion de patrimoine, Gestion et stratégie de l'investissement immobilier et de la construction, trading...

École de commerce

École d'ingénieur

### Expérience professionnelle antérieure au sein des sociétés d'assurances

---

Stratégie et transformation de l'entreprise (M2)

Immobilier et exploitation technique des bâtiments (E3)

Pilotage économique, comptable et financier (J)

## Exemples de passerelles de mobilité vers d'autres métiers

Pilotage économique, comptable et financier (J)

Direction de l'entreprise ou de centre de profit (N)

## Dimension relationnelle des métiers

Relations de collaboration avec les métiers du domaine

Pilotage économique, comptable et financier (J)

Relations internes fréquentes avec la direction de l'entreprise (N)

Relations externes possibles avec des clients grand compte ou des intermédiaires financiers