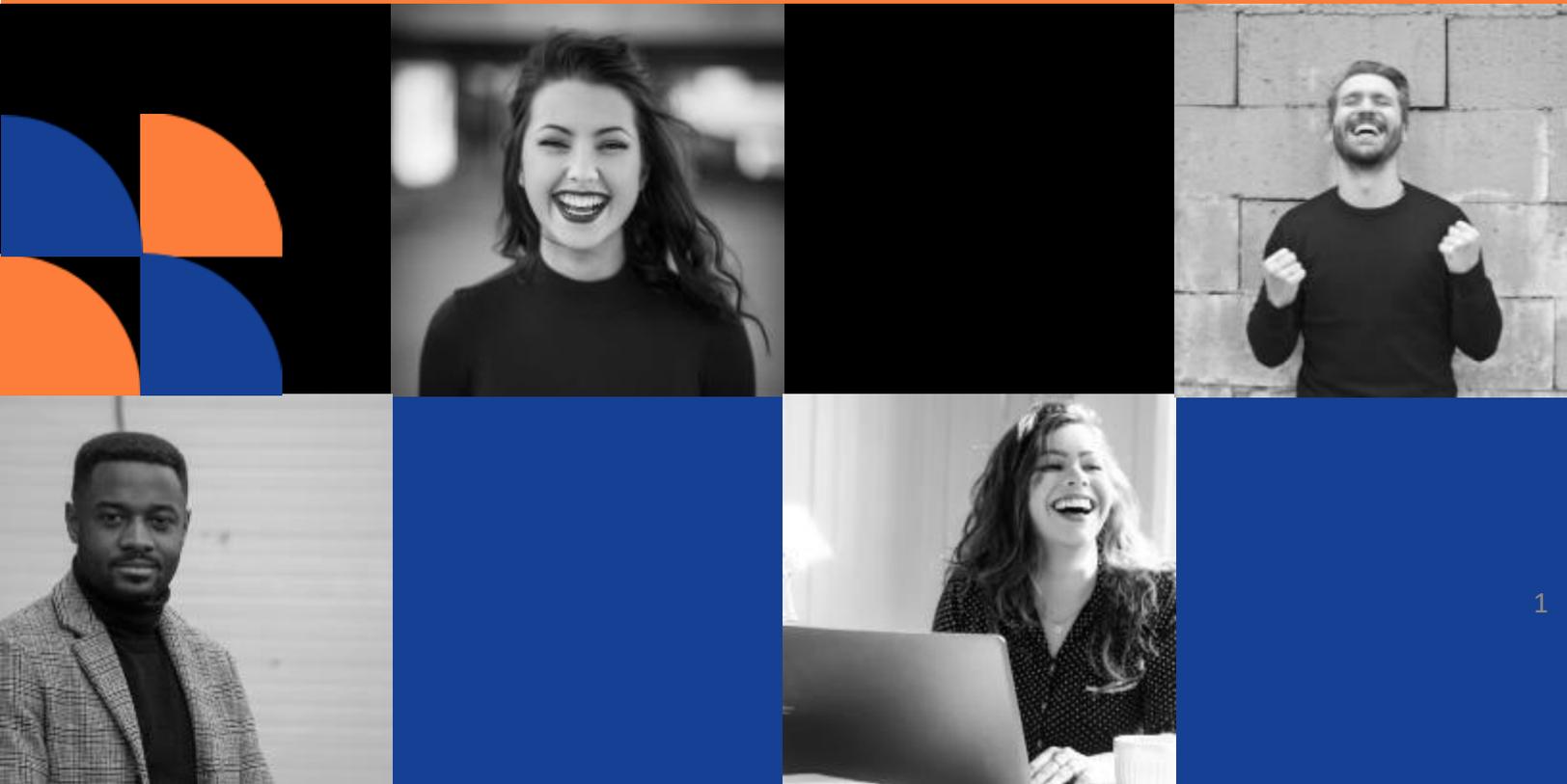


# Mon Métier de Gérante/Gérant de fonds



# Gérante/Gérant de fonds



## **VOS ROLES ET VOS ENJEUX**

Au service des réseaux et des investisseurs, vous assurez la gestion quotidienne des fonds de placement dont vous avez la charge en vue d'en optimiser leur valorisation. Vous analysez les performances court, moyen et long termes, définissez une stratégie d'investissement optimale et pilotez les fonds dans le respect des autorités de tutelles et des procédures internes.

Vous intervenez sur les marchés financiers pour saisir les opportunités en conformité avec la documentation réglementaire.

Vous entretenez une synergie efficace avec les services internes et partenaires externes hautement qualifiés et veillez à l'efficacité de la gestion.

Partie prenante de la stratégie de la société de gestion, vous vous engagez également dans la construction et l'évolution des activités de gestion des fonds. Par vos activités, vous portez la raison d'être et les valeurs du Groupe, et contribuez ainsi à leur rayonnement auprès d'acteurs d'influence.

## **VOS RESPONSABILITÉS**

- Suivre et anticiper les évolutions des marchés et des acteurs économiques sur son périmètre pour optimiser les stratégies d'investissement
- Gérer les fonds de placement confiés en accord avec la politique d'investissement définie et les contraintes réglementaires
- Intervenir sur les marchés financiers, effectuer des arbitrages en conformité avec les règles prudentielles et les procédures en vigueur
- Contribuer à la promotion des fonds auprès des réseaux et des investisseurs et apporter son soutien si besoin
- Contribuer à l'élaboration de produits financiers et au développement des outils de trading et d'aide à la décision
- Assurer les relations avec les intermédiaires pour optimiser les activités de gestion dans le cadre de la politique de la Société de gestion
- Entretenir un lien étroit avec les services internes, et mettre son expertise au service des activités de marché et de la gestion de fonds
- Développer et animer un réseau externe efficient au service de l'efficacité des stratégies d'investissement
- Être en veille permanente, s'informer et garantir sa qualité d'expertise pour dynamiser l'activité au plus proche des besoins
- Se former et développer ses compétences pour consolider sa légitimité et son rôle au profit des activités de gestion de fonds

Exemples de parcours pour y parvenir : Expérience en analyse financière, ou en salle de marché, école d'Ingénieur ou master II (Économie, ingénierie financière, math, ...)

Exemples d'opportunités à partir de ce métier : Pour découvrir les autres métiers, consultez la [Carte des métiers et parcours professionnels](#).





LES COMPÉTENCES		
SAVOIR-FAIRE	SAVOIRS	SAVOIR-ÊTRE
Analyse financière	Conformité	Apprendre à apprendre
Analyse	Droit	Être acteur du collectif
Développement de marché	Durabilité	Être centré client
Gestion du temps réel	Finance	Être force de proposition
Innovation	Langues	Être proactif
Maîtrise de risque	Modélisation	Être responsable
Modélisation	Offre	Faire preuve de courage
Réseautage	Projet et innovation	Faire preuve de flexibilité
Travail en équipe	Sécurité	Faire preuve d'esprit critique
	SI & DATA	Innovation
	Stratégie	Porter nos valeurs
		Savoir communiquer



SAVOIR-FAIRE	Définitions
<b>Analyse financière</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entretenir une veille de l'environnement concurrentiel, réglementaire, juridique et fiscal du portefeuille et positionner chaque entreprise sur son marché</li> <li>• Analyser de façon détaillée les éléments financiers des entreprises du portefeuille afin d'établir un diagnostic sur leur santé financière et leur performance</li> <li>• Utiliser les canaux d'informations financières publics à disposition en maîtrisant le rating et les actualités marché et identifier les opportunités d'investissement</li> <li>• Consolider des données financières et comptables pour établir des documents de synthèse lisibles et utilisables par les autres services de l'entreprise</li> <li>• Piloter les outils de suivi et de diffusion des indicateurs clés de performance et des données financières afin d'optimiser la plus-value de l'analyse au profit de la prise de décision</li> </ul>
<b>Analyse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Multiplier, décrypter et comparer les informations, garantir la fiabilité des sources et intégrer l'environnement, ses stratégies passées, actuelles et futures</li> <li>• Investiguer le sujet, évaluer la sensibilité des données et mesurer les zones de risques et d'opportunités</li> <li>• Faire preuve d'expertise, d'acuité et de hauteur de vue dans l'évaluation des scénarii</li> <li>• Formaliser les orientations et arbitrages à privilégier, peser leurs impacts court, moyen et long terme, en lien avec la stratégie</li> <li>• Apporter l'éclairage et le conseil nécessaires à la prise de décision</li> </ul>
<b>Développement de marché</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Être référent sur son secteur de business, définir les orientations stratégiques et les faire vivre</li> <li>• Faire évoluer la stratégie en fonction des besoins, dans un objectif de performance et de croissance</li> <li>• Promouvoir le Groupe, sa raison d'être, ses marques et ses valeurs en externe et en interne</li> </ul>
<b>Gestion du temps réel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gérer l'instantanéité, intégrer le flux d'information, décrypter les données en temps réel et s'adapter aux fluctuations de rythme sur la durée</li> <li>• Définir les priorités, agir dans l'immédiat et raisonner à long terme dans l'intérêt du client et du projet</li> <li>• Prendre les mesures et décisions appropriées dans le temps présent, et assurer la diffusion de l'information</li> <li>• Avoir confiance dans sa stratégie et ses messages, accepter la remise en cause et rebondir</li> </ul>
<b>Innovation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Être moteur de l'innovation, porter les projets d'évolution et s'engager dans leur réussite</li> <li>• Promouvoir une culture du benchmark, la remise en question et l'innovation auprès des équipes dans un objectif d'efficacité et de performance</li> <li>• Faire du changement une opportunité, oser adapter le cap et impulser la prise d'initiative au service des enjeux concernés</li> <li>• Être l'ambassadeur/ambassadrice du Groupe, sa raison d'être et ses valeurs, et animer un réseau professionnel de qualité au service de la caisse/agence</li> </ul>



SAVOIR-FAIRE	Définitions
<b>Maîtrise de risque</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Piloter le risque dans le respect du corps de règle, définir et déployer les plans d'actions pour garantir une stratégie optimale de maîtrise du risque</li><li>• Conseiller, orienter et accompagner les parties prenantes pour affiner les méthodologies de contrôle, d'analyse et de mise en œuvre au service de la prévention des dégradations</li><li>• Garantir la maîtrise des risques et le respect des normes réglementaires, définir les procédures et sécuriser les équilibres financiers</li><li>• Modifier le corpus dans le respect des procédures et de la réglementation, animer la documentation sur le terrain et l'utiliser comme un levier d'amélioration et de performance</li></ul>
<b>Modélisation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Définir les échantillons et garantir la qualité et l'exhaustivité des données à mobiliser</li><li>• Analyser la problématique, comparer et choisir la méthode de modélisation appropriée</li><li>• Modéliser, mesurer la qualité des modèles et les faire évoluer si nécessaire</li><li>• Interpréter les indicateurs statistiques et traduire les résultats en scénarios en lien avec la réalité du terrain d'analyse</li></ul>
<b>Réseautage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Développer un réseau de prescription et d'expertise en lien avec les besoins de l'entreprise, et entretenir des relations de confiance avec les partenaires d'affaire</li><li>• Se positionner comme un partenaire fiable et faire valoir un professionnalisme de qualité au service du réseau et du business</li><li>• Identifier et mobiliser un réseau de partenaires efficaces, et animer les relations dans un objectif de performance</li><li>• Promouvoir la qualité de l'image et du positionnement de l'entreprise auprès des partenaires et parties prenantes externes</li></ul>
<b>Travail en équipe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Œuvrer dans un environnement pluridisciplinaire complexe et entretenir un lien permanent de qualité avec les différents acteurs au profit du résultat</li><li>• Entretenir des relations constructives, co-construire, capitaliser sur la valeur ajoutée de chacun et faire de l'équipe une force au profit du développement de l'activité</li><li>• Transmettre son savoir et mettre son expérience au service du développement individuel et collectif</li><li>• Communiquer avec efficacité, mettre l'information au service de son interlocuteur et garantir la qualité et la compréhension des messages</li></ul>

# Gérante/Gérant de fonds



Attention : Les détails de la compétence sont donnés à titre indicatif et ne sont pas nécessairement à maîtriser pour la compétence dans le métier de cette fiche. Ils serviront à alimenter les fiches pédagogiques en formation.

SAVOIRS	Compétences	Détails
<p><b>Conformité</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformité déontologie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conflits d'intérêts client/salarié</li> <li>• Corruption</li> <li>• Faculté de signalement</li> <li>• Listes de surveillance et d'interdiction</li> <li>• Suivi du personnel sensible</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformité éthique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politique interne d'entrée en relation</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformité LCB-FT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activités internationales</li> <li>• AMLFT</li> <li>• AMLFT expert - TACO</li> <li>• Déclaration de soupçon</li> <li>• Droits de communications</li> <li>• France</li> <li>• Maitrise des outils de pilotage des experts</li> <li>• Outils de pilotage du réseau</li> <li>• Procédures LCB-FT-SFI - KYC</li> <li>• Procédures LCB-FT-SFI - KYT</li> <li>• Réglementation et normes LCB-FT-SFI</li> <li>• TRACFIN</li> <li>• TRACFIN, DGFIP</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformité réglementaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifications et formations réglementaires</li> <li>• Conformité fiscale</li> <li>• Directive MIF / RG AMF</li> <li>• Externalisation</li> <li>• Finance durable - ESG</li> <li>• MICA</li> <li>• Prestations essentielles externalisées, IOBSP...</li> <li>• Protection des investisseurs et transparence de marchés</li> <li>• Règlement MAR</li> <li>• Réglementation américaine</li> <li>• Réglementation FATCA, EAI &amp; QI</li> <li>• RGPD</li> <li>• Veille réglementaire</li> <li>• Volcker, Dodd Franck Act</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformité salle des marchés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directives prospectus</li> <li>• EMIR - Produits dérivés</li> <li>• SFTR - opérations de financement sur titres</li> </ul>

# Gérante/Gérant de fonds



Attention : Les détails de la compétence sont donnés à titre indicatif et ne sont pas nécessairement à maîtriser pour la compétence dans le métier de cette fiche. Ils serviront à alimenter les fiches pédagogiques en formation.

SAVOIRS	Compétences	Détails
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositifs tutélares et de contrôle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collecte et interprétation de data</li> <li>• Contrôle de second niveau CINTMT</li> <li>• Contrôle des autorités de tutelle</li> <li>• Relations avec les autorités de tutelle</li> <li>• Reporting</li> <li>• Reporting interne et réglementaire</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartographie des risques</li> <li>• Risques de marchés</li> <li>• Risques de taux</li> <li>• Risques opérationnels</li> </ul>
<p><b>Droit</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Droit civil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associations</li> <li>• Avant-contrats</li> <li>• Conséquences de l'inexécution du contrat</li> <li>• Contrats et obligations</li> <li>• Crédits ruineux</li> <li>• Devoir de conseil</li> <li>• Devoir d'information et de mise en garde</li> <li>• Droit d'adoption</li> <li>• Droit de la famille</li> <li>• Droit de la responsabilité civile</li> <li>• Droit des contrats de mariage</li> <li>• Droit des personnes</li> <li>• Droit et régimes matrimoniaux</li> <li>• Fraude</li> <li>• Identification et traitement des clauses abusives</li> <li>• Lésion</li> <li>• Libéralités</li> <li>• Nom</li> <li>• Résiliation</li> <li>• Responsabilités professionnelles</li> <li>• Sociétés</li> <li>• Successions</li> <li>• Tutorat</li> <li>• Validité des contrats</li> </ul>

# Gérante/Gérant de fonds



Attention : Les détails de la compétence sont donnés à titre indicatif et ne sont pas nécessairement à maîtriser pour la compétence dans le métier de cette fiche. Ils serviront à alimenter les fiches pédagogiques en formation.

SAVOIRS	Compétences	Détails
	• Droit des affaires	<ul style="list-style-type: none"><li>• Droit commercial</li><li>• Droit d'auteur</li><li>• Droit de la concurrence</li><li>• Droit de la distribution</li><li>• Droit de la propriété intellectuelle</li><li>• Droit de la protection des données</li><li>• Droit de l'identité de marque</li><li>• Droit des contrats</li><li>• Droit des dessins</li><li>• Droit des marques</li><li>• Droit des sociétés</li><li>• Gestion des contentieux</li><li>• RGPD</li></ul>
	• Droit des assurances	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurance décès</li><li>• Assurance homme clé</li><li>• Assurance responsabilité civile</li><li>• Assurance-vie</li><li>• Contentieux de l'assurance</li><li>• Contrats individuels et collectifs</li><li>• Des biens</li><li>• Des personnes et des professionnels</li><li>• Droit des contrats</li><li>• Exclusions de garantie</li><li>• Exécution du contrat d'assurance</li><li>• Garanties</li><li>• Incapacités</li><li>• Sinistres</li></ul>

# Gérante/Gérant de fonds



Attention : Les détails de la compétence sont donnés à titre indicatif et ne sont pas nécessairement à maîtriser pour la compétence dans le métier de cette fiche. Ils serviront à alimenter les fiches pédagogiques en formation.

SAVOIRS	Compétences	Détails
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Droit fiscal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIC</li> <li>• Comptabilité</li> <li>• Contrôle fiscal et contentieux fiscal</li> <li>• Conventions internationales</li> <li>• Directives européennes</li> <li>• Droits d'enregistrement</li> <li>• Droits des sociétés</li> <li>• Droits des successions</li> <li>• Fiscalité</li> <li>• Fiscalité corporate</li> <li>• Fiscalité internationale</li> <li>• Fiscalité patrimoniale</li> <li>• IFI</li> <li>• IR/PV des particuliers ou des entreprises (BIC, IS, BA, BNC)</li> <li>• IS</li> <li>• Procédures fiscales</li> <li>• PV</li> <li>• Successions</li> <li>• TVA</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Droit international des affaires</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Droit international privé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacités des personnes</li> <li>• Compétence territoriale des juridictions</li> <li>• Compétences linguistiques</li> <li>• Conflits de lois</li> <li>• Contrats internationaux</li> <li>• Droit international privé</li> <li>• Régimes matrimoniaux</li> <li>• Successions</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Droit pénal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Droit pénal général</li> <li>• Droit pénal spécial</li> <li>• Procédure pénale</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Droit public</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administratif</li> <li>• Comptable</li> <li>• De l'environnement</li> <li>• De l'urbanisme</li> <li>• Des collectivités territoriales</li> <li>• Des marchés publics</li> <li>• Finances publiques</li> </ul>

# Gérante/Gérant de fonds



Attention : Les détails de la compétence sont donnés à titre indicatif et ne sont pas nécessairement à maîtriser pour la compétence dans le métier de cette fiche. Ils serviront à alimenter les fiches pédagogiques en formation.

SAVOIRS	Compétences	Détails
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Droit social</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrat de travail</li> <li>• Droit disciplinaire</li> <li>• Droit social</li> <li>• Gestion des instances représentatives du personnel, négociations collectives, élections professionnelles</li> <li>• Temps de travail, repos, congés payés</li> </ul>
<p><b>Durabilité</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Critères ESG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Critères de gouvernance</li> <li>• Critères environnementaux</li> <li>• Critères sociaux</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enjeux sociaux et sociétaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Culture</li> <li>• Diversité</li> <li>• Égalité</li> <li>• Handicap</li> <li>• Inclusion</li> <li>• Précarité</li> <li>• Vivre ensemble</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Environnement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Climat</li> <li>• Décarbonation</li> <li>• Écologie</li> <li>• Pollution</li> <li>• Ressources naturelles</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Évaluation des engagements ESG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicateurs d'évaluation des pratiques responsables</li> <li>• Management environnemental</li> <li>• Outils et méthodologies d'évaluation des politiques et actions</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutualisme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raison d'être et valeurs</li> <li>• Spécificités du modèle et ses axes d'évolutions</li> <li>• Structure organisationnelle</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politique et ambitions Groupe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agora et vie mutualiste</li> </ul>

# Gérante/Gérant de fonds



Attention : Les détails de la compétence sont donnés à titre indicatif et ne sont pas nécessairement à maîtriser pour la compétence dans le métier de cette fiche. Ils serviront à alimenter les fiches pédagogiques en formation.

SAVOIRS	Compétences	Détails
<b>Finance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilité analytique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actifs financiers et indicateurs ESG</li> <li>• Actifs immatériels</li> <li>• Comptabilité extra-financière</li> <li>• Indicateurs extra-financiers</li> <li>• Liasse fiscale</li> <li>• Outil CALIFE</li> <li>• Ratios de liquidité</li> <li>• Ratios de rentabilité</li> <li>• Ratios de solvabilité</li> <li>• Soldes intermédiaire de gestion</li> <li>• Structure financière</li> <li>• Tableau de financement</li> <li>• Tableau des flux</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilité générale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgets</li> <li>• États comptables</li> <li>• Outils et logiciels de comptabilité</li> <li>• Réglementation et normes comptables</li> <li>• Techniques comptables</li> <li>• Techniques de comptabilité bancaire</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• États financiers consolidés</li> <li>• Intégration fiscale</li> <li>• Obligations légales et réglementaires</li> <li>• Techniques de consolidation</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Économétrie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Macroéconométrie</li> <li>• Méthode d'économétrie</li> <li>• Microéconométrie</li> <li>• Modèles économétriques</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingénierie financière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Due diligence</li> <li>• Montages de financement</li> <li>• Structuration de la dette</li> <li>• Structuration de la marge</li> <li>• Structuration des performances financières</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investissements ESG</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicateurs ISR</li> </ul>

# Gérante/Gérant de fonds



Attention : Les détails de la compétence sont donnés à titre indicatif et ne sont pas nécessairement à maîtriser pour la compétence dans le métier de cette fiche. Ils serviront à alimenter les fiches pédagogiques en formation.

SAVOIRS	Compétences	Détails
	• Marchés financiers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cryptomonnaie</li> <li>• Flux taux et changes</li> <li>• Fonds à risque</li> <li>• Fonds sécuritaires</li> <li>• Marché actions</li> <li>• Marché obligataire</li> <li>• Marché produits dérivés</li> <li>• Matières premières</li> <li>• Places et cours</li> <li>• Produits cash</li> <li>• Produits complexes</li> <li>• Produits structurés</li> <li>• Réglementation AMF</li> </ul>
	• Maths financières	
	• Opérations de capital	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corporate finance</li> <li>• LBO</li> <li>• M&amp;A - techniques d'acquisition</li> <li>• M&amp;A - techniques de fusion</li> <li>• Private equity</li> <li>• Valorisation d'entreprise</li> </ul>
	• Valorisation d'entreprise	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyse financière boursière</li> <li>• Financements spécialisés - syndication</li> <li>• Financements spécialisés et produits structurés</li> <li>• Valorisation d'entreprise</li> </ul>
<b>Langues</b>	• Anglais	
<b>Modélisation</b>	• Modélisation informatique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Développement de modèles informatiques</li> <li>• Modèles de modélisation informatique</li> </ul>
	• Modélisation mathématique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probabilités</li> <li>• Statistiques</li> </ul>
<b>Offre</b>	• Offre banque privée	

# Gérante/Gérant de fonds



Attention : Les détails de la compétence sont donnés à titre indicatif et ne sont pas nécessairement à maîtriser pour la compétence dans le métier de cette fiche. Ils serviront à alimenter les fiches pédagogiques en formation.

SAVOIRS	Compétences	Détails
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre entreprises</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financements d'acquisition d'entreprise</li> <li>• Financements du cycle d'exploitation</li> <li>• Financements internationaux</li> <li>• Financements moyen et long terme</li> <li>• Financements structurés</li> <li>• Gestion de trésorerie</li> <li>• Offre commerciale</li> <li>• Outils de simulation, de souscription IDCE</li> <li>• Procédures d'instruction et de gestion</li> <li>• Start-up</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre grandes entreprises</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre immobilière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGIMO</li> <li>• Déontologie des agents immobiliers</li> <li>• Gestion</li> <li>• Immobilier ancien</li> <li>• Immobilier neuf</li> <li>• Mandat de gestion</li> <li>• Négociateurs immobiliers</li> <li>• Offre produits et services immobilier</li> <li>• Outils de souscription et d'administration</li> <li>• PACLOC</li> <li>• Procédures</li> <li>• Réglementation</li> <li>• Souscription</li> <li>• TIMO</li> </ul>
<p><b>Projet et innovation</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conduite de projet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construction et gestion de budget</li> <li>• Gestion du changement</li> <li>• Méthodologie de construction de projet</li> <li>• Outils et méthodes de reporting</li> <li>• Planification</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Techniques d'idéation</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intelligence collective</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilitation</li> <li>• Outils d'animation</li> <li>• Techniques d'animation d'ateliers d'IC</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOA</li> </ul>	

# Gérante/Gérant de fonds



Attention : Les détails de la compétence sont donnés à titre indicatif et ne sont pas nécessairement à maîtriser pour la compétence dans le métier de cette fiche. Ils serviront à alimenter les fiches pédagogiques en formation.

SAVOIRS	Compétences	Détails
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilotage de la transformation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Définition / structuration de projet de transformation</li> <li>• Gestion des parties prenantes</li> <li>• Planification de la transformation</li> <li>• Reporting transformation</li> <li>• Techniques et processus de transformation</li> </ul>
<p><b>Sécurité</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglementation HSE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normes HSE</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secours à la personne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consignes de sécurité</li> <li>• N° d'urgence</li> <li>• SST</li> <li>• Techniques et procédures d'évacuation</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sécurité des biens et des personnes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conditions d'accès dans les locaux</li> <li>• Discrétion</li> <li>• Dispositif d'urgence</li> <li>• Dispositifs de protection</li> <li>• Environnement de travail</li> <li>• N° d'appel CRITEL ou PC Sécurité</li> <li>• Vigilance</li> <li>• VIGIPIRATE</li> </ul>
<p><b>SI &amp; DATA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sécurité incendie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alerte incendie</li> <li>• Cheminement d'évacuation</li> <li>• Manipulation extincteurs</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Business analyse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connaissance des différentes offres (banque et filiales)</li> <li>• Connaissance des données flux C/C et contrats</li> <li>• Connaissance du SIO</li> <li>• Connaître et comprendre les restitutions des données dans le transactionnel (SEQP, MOUV, DOCO...)</li> <li>• Statistiques descriptives, analyses bivariées</li> <li>• Stratégie marketing et commerciale</li> <li>• Utilisation outil et techniques de data mining</li> </ul>

# Gérante/Gérant de fonds



Attention : Les détails de la compétence sont donnés à titre indicatif et ne sont pas nécessairement à maîtriser pour la compétence dans le métier de cette fiche. Ils serviront à alimenter les fiches pédagogiques en formation.

SAVOIRS	Compétences	Détails
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data science</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyses/Reporting dynamiques</li> <li>• Connaissance des données flux C/C et contrats</li> <li>• Connaissance du SIO</li> <li>• Connaître et comprendre les restitutions des données dans le transactionnel (SEQP, MOUV, DOCO...)</li> <li>• Data management/pré-processing</li> <li>• Deep learning</li> <li>• Développement de modèles prédictifs</li> <li>• Maintenance et enrichissement des modèles dans une logique d'amélioration continue</li> <li>• Méthode d'échantillonnage</li> <li>• Préparation de bases de données ; manipulation/transformation de volumes de données importants</li> <li>• Sélection de variables (prédicteurs à intégrer dans un modèle)</li> <li>• Statistiques descriptives, analyses bivariées, arbres de décision</li> <li>• Suivi des modèles prédictifs/ciblages data science</li> <li>• Suivi des performances des ciblage data science</li> <li>• Techniques avancées de machine learning</li> <li>• Techniques de machine learning</li> <li>• Text mining</li> <li>• Utilisation outil de datavisualisation</li> <li>• Utilisation outil et techniques de data mining</li> <li>• Veille technologique</li> <li>• Webscraping, évolution des techniques de machine learning, etc.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Expertise BI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connaissance du SIDU</li> <li>• Connaissance du SIO</li> <li>• Connaître et comprendre les restitutions des données dans le transactionnel (SEQP, MOUV, DOCO...)</li> <li>• Expertise data (données contrats, flux, bilancielles, etc.)</li> <li>• Optimisation des requêtes en langage FOCUS</li> <li>• Outils d'extraction, environnement Vertica, référentiels (tables, codifications)</li> <li>• Utilisation des outils d'extraction de données TIBCO</li> <li>• WebFOCUS/InfoAssist</li> </ul>

# Gérante/Gérant de fonds



Attention : Les détails de la compétence sont donnés à titre indicatif et ne sont pas nécessairement à maîtriser pour la compétence dans le métier de cette fiche. Ils serviront à alimenter les fiches pédagogiques en formation.

SAVOIRS	Compétences	Détails
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de projets</li> <li>• MOA outils d'alimentation des dispositifs</li> <li>• MOA outils de suivi de la performance des dispositifs</li> <li>• MOA SI décisionnel</li> <li>• Pilotage projet visant à développer des outils de suivi de la performance des dispositifs</li> <li>• Proposition d'évolutions/recensement des besoins utilisateurs (données, outils d'exploitation)/diffusion de la connaissance)</li> <li>• Proposition d'évolutions/recensement des besoins utilisateurs/accompagnement de la MOE dans l'implémentation des améliorations</li> </ul>
<b>Stratégie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie commerciale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie de développement de business</li> <li>• Stratégie de distribution</li> <li>• Stratégie de vente</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie d'entreprise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie de croissance</li> <li>• Stratégie de gouvernance</li> <li>• Stratégie d'innovation</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie des systèmes d'information</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie data</li> <li>• Stratégie digitale</li> <li>• Stratégie IT</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie financière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politique de gestion</li> <li>• Politique de valorisation d'actifs</li> <li>• Politique d'investissement</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie industrielle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politique engineering</li> <li>• Stratégie de production</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie juridique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie juridique</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie R&amp;D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie de développement</li> <li>• Stratégie de recherche</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie sociétale et environnementale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politique environnementale</li> <li>• Politique sociétale</li> </ul>



SAVOIR ETRE	Définitions
<p><b>Apprendre à apprendre</b></p> <p>Capacité à rechercher et mobiliser en permanence les moyens de se développer et d'apprendre. Faire évoluer ses pratiques en fonction de ses nouveaux acquis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• J'associe les feedbacks et mes analyses personnelles afin de disposer d'une vision objective de mes forces et faiblesses et définir les méthodes les plus adaptées à mon apprentissage</li> <li>• Je modifie les comportements que j'adopte habituellement en phase d'apprentissage</li> </ul>
<p><b>Être acteur du collectif</b></p> <p>Capacité à s'inscrire et à participer activement à une dynamique collective, à développer une relation de confiance avec les autres personnes de son équipe et fédérer dans un objectif commun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je sais travailler et construire avec plusieurs interlocuteurs</li> <li>• J'adhère à un projet de groupe</li> </ul>
<p><b>Être centré client</b></p> <p>Capacité à mettre le client externe comme interne au centre de notre attention, à être force de proposition pour répondre au mieux à ses besoins et à ses attentes au service de la performance</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je suis proactif avec le client externe comme interne</li> <li>• Je lui propose les solutions adaptées</li> <li>• Je concilie l'intérêt du client et de l'entreprise</li> </ul>
<p><b>Être force de proposition</b></p> <p>Capacité à proposer une solution réalisable en fonction du temps, des moyens et des outils mis à disposition</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je conçois une proposition cohérente en tenant compte des besoins de l'interlocuteur</li> <li>• Je crois en la solution et la supporte</li> <li>• Je convaincs les interlocuteurs de passer à l'action</li> </ul>
<p><b>Être proactif</b></p> <p>Capacité à anticiper et agir de manière proactive pour atteindre un objectif ou résoudre un problème - Capacité à prendre des initiatives, à être prévoyant et à ne pas attendre que les choses se passent avant de réagir</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• J'identifie les opportunités de croissance et d'expansion pour l'organisation</li> <li>• J'élabore des plans stratégiques pour atteindre les objectifs à long terme</li> <li>• J'établis des partenariats pour maximiser les résultats</li> </ul>
<p><b>Être responsable</b></p> <p>Capacité à utiliser les moyens à disposition pour atteindre ses objectifs, à prendre de la hauteur et à être responsable de ses choix pour améliorer la performance de son activité et avancer dans un esprit de confiance</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je tiens compte des conséquences de mes choix et les assume</li> <li>• Je sais me remettre en cause et accepter la critique</li> </ul>
<p><b>Faire preuve de courage</b></p> <p>Capacité à affronter résolument les questions difficiles et dire ce qui doit être dit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je partage mes idées et points de vue ouvertement, indépendamment de toutes critiques</li> <li>• Je fais preuve de conviction face à l'adversité et aux défis</li> <li>• Je soulève des sujets controversés pour être certain de les aborder de manière constructive et positive</li> </ul>



SAVOIR ETRE	Définitions
<p><b>Faire preuve de flexibilité</b></p> <p>Capacité à s'adapter rapidement et efficacement à des situations changeantes ou imprévues - Capacité à remettre en question ses propres certitudes et de trouver des solutions créatives à des problèmes complexes</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• J'anticipe les changements potentiels et prépare des plans d'actions pour y faire face</li><li>• Je gère efficacement les situations de tensions et de résistance au changement et trouve des solutions acceptables pour toutes les parties prenantes</li><li>• J'évalue les risques et les avantages des changements potentiels et prends des décisions réfléchies</li><li>• Je gère les paradoxes et incertitudes dans mon quotidien</li></ul>
<p><b>Faire preuve d'esprit critique</b></p> <p>Capacité à identifier l'ensemble des aspects d'un sujet et les examiner d'une manière critique pour formuler un point de vue étayé - Être poussé par le désir d'en savoir plus sur les choses, les personnes ou les événements</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capacité à mobiliser ses savoirs, en autonomie, sur des opérations avancées dans un contexte complexe ou changeant</li><li>• Capacité d'analyse et de recherche de solutions, adaptation à des situations nouvelles</li></ul>
<p><b>Innovation</b></p> <p>Capacité à sortir du cadre existant en proposant des idées nouvelles qui conviennent aux clients et/ou à l'organisation - Se montrer ouvert et curieux à de nouvelles tendances - Développer des moyens nouveaux ou plus performants pour la réussite de l'organisation</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• J'identifie les aspects de mon activité qui ne fonctionnent pas ou qui pourraient être améliorés</li><li>• J'accorde du temps pour penser à de nouvelles solutions</li><li>• Je réinvente mes pratiques</li></ul>
<p><b>Porter nos valeurs</b></p> <p>Capacité à s'inscrire dans les valeurs portées par le groupe en tant qu'entreprise à mission – diversité, inclusion, équité, exemplarité, droit à l'erreur – et à les diffuser dans ses pratiques et à ses collaborateurs</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je vise l'exemplarité</li><li>• Je mets en avant les valeurs du Groupe</li></ul>
<p><b>Savoir communiquer</b></p> <p>Capacité à écouter et comprendre - Savoir appréhender les différentes techniques de communication (écrit, oral, non-verbal), adapter sa communication et faire preuve de pédagogie</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• J'utilise mes capacités à communiquer pour obtenir l'adhésion</li><li>• Je sais accompagner et être pédagogue</li><li>• Je sais impulser une dynamique</li></ul>