

Mon Métier de Gérante/Gérant de fortune



Gérante/Gérant de fortune



VOS ROLES ET VOS ENJEUX

Vous développez, gérez et fidélisez, un portefeuille de clients et prospects hautement fortunés. Vous vous positionnez au cœur de la relation bancaire auprès de clients et groupes familiaux aux besoins les plus sophistiqués que vous conseillez en fonction des objectifs patrimoniaux, juridiques, fiscaux et financiers à servir. Vous mettez à disposition une offre bancassurance multi-services et complète à forte ajoutée, et accompagnez également les projets patrimoniaux à l'international, en coordination avec les filiales étrangères du Groupe.

Chef d'orchestre, vous mobilisez l'expertise des équipes spécialisées et coordonnez les interventions au profit de la satisfaction client.

Vous entretenez un réseau d'apporteurs d'affaires haut-de-gamme et de qualité, que vous animez dans une démarche de recommandation.

Réel conseil de vos clients, vous entretenez cette relation de confiance par la finesse et la pertinence du service sur-mesure.

Par vos activités, vous portez la raison d'être et les valeurs du Groupe à l'extérieur, et contribuez ainsi à leur rayonnement auprès d'acteurs d'influence.

VOS RESPONSABILITÉS

- Piloter un portefeuille de clients éligibles à la gestion de fortune par une relation sur-mesure centrée sur l'intérêt client, l'atteinte de ses objectifs et la maîtrise du risque
 - Accompagner le client avec une approche globale, le conseiller et le soutenir dans la structuration de son capital et sa gestion financière avec finesse et expertise
 - Identifier et proposer les stratégies de placement et de rendement adéquats, en France et à l'international
 - Être en veille permanente, anticiper, et apporter efficacité et proactivité dans l'intérêt du client
 - Garantir la qualité, l'efficacité et la continuité du service à disposition du client, partager les informations et veiller au bon fonctionnement de l'équipe au profit du client
- Piloter les expertises et compétences nécessaires, les mettre au service du client et de ses projets, et veiller à la qualité du traitement et du suivi des opérations
 - S'appuyer sur tous les services de la Banque pour offrir un service complet au client et proposer le niveau de relation optimal en fonction du projet
 - Identifier les risques, sécuriser le client et l'accompagner dans une gestion optimisée de son exposition au risque et le respect de la conformité
 - Développer et animer un réseau de partenaires et prescripteurs externes, promouvoir la qualité du positionnement du Groupe en matière de gestion de fortune
 - Participer à des événements de représentation, et promouvoir l'activité au plus proche du territoire et des besoins
 - Se former et développer ses compétences pour consolider sa légitimité et son rôle au profit de la banque privée

Exemples de parcours pour y parvenir : **Expérience**

Exemples d'opportunités à partir de ce métier :



Gérante/Gérant de fortune



LES COMPÉTENCES		
SAVOIR-FAIRE	SAVOIRS	SAVOIR-ÊTRE
Développement de marché	Conformité	Apprendre à apprendre
Family Office	Droit	Assertivité
Gestion de risque	Durabilité	Être acteur du collectif
Ingénierie financière	Finance	Être centré client
Innovation	Langues	Être force de proposition
Maîtrise de risque	Offre	Être proactif
Management transversal	Projet et innovation	Être responsable
Travail en équipe	Sécurité	Faire preuve de courage
		Faire preuve de flexibilité
		Faire preuve d'esprit critique
		Innovation
		Porter nos valeurs
	Stratégie	Savoir communiquer

Gérante/Gérant de fortune



SAVOIR-FAIRE	Définitions
Développement de marché	<ul style="list-style-type: none">• Être référent sur son secteur de business, définir les orientations stratégiques et les faire vivre• Faire évoluer la stratégie en fonction des besoins, dans un objectif de performance et de croissance• Promouvoir le Groupe, sa raison d'être, ses marques et ses valeurs en externe et en interne
Family Office	<ul style="list-style-type: none">• Connaître son portefeuille et ses clients, être présent/présente et disponible à leurs côtés au service de leurs réflexions et projets• Nouer une relation de confiance et prouver sa légitimité par la qualité du conseil et de l'accompagnement apportés• Comprendre les problématiques et enjeux du client sur l'ensemble de son périmètre économique et privé et envisager ses besoins dans une approche 360°• Sélectionner les dispositifs adéquats, mobiliser les offres du Groupe et des marchés, et structurer une stratégie de gestion sur-mesure en toute objectivité• Entretenir le partenariat sur la durée via une recherche permanente d'enrichissement et de sécurisation du risque
Gestion de risque	<ul style="list-style-type: none">• Piloter la stratégie de gestion des risques au quotidien en lien avec les fluctuations de marchés et les projets, capitaliser sur les stratégies passées et actuelles et anticiper les évolutions et leurs enjeux• Définir les orientations privilégiées, parer aux retournements de marché, garantir la couverture des risques et arbitrer dans un objectif d'optimisation de la performance• Garantir la relation de confiance, mettre son expertise au service du conseil et de l'action, faire vivre la stratégie de gestion des risques optimale en réponse à l'objectif et ses enjeux
Ingénierie financière	<ul style="list-style-type: none">• Utiliser son expertise financière au service de la gestion des avoirs et du conseil client• Analyser la totalité de la structuration et des entrants du client dans le diagnostic, identifier les leviers et freins au développement et évaluer les risques• Piloter les services d'expertise internes nécessaires pour construire les stratégies de placement et les mettre en œuvre• Concevoir des stratégies complexes de placement et investissement en architecture ouverte adaptées au client et à ses objectifs
Innovation	<ul style="list-style-type: none">• Être moteur de l'innovation, porter les projets d'évolution et s'engager dans leur réussite• Promouvoir une culture du benchmark, la remise en question et l'innovation auprès des équipes dans un objectif d'efficacité et de performance• Faire du changement une opportunité, oser adapter le cap et impulser la prise d'initiative au service des enjeux concernés• 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



SAVOIR-FAIRE	Définitions
Maîtrise de risque	<ul style="list-style-type: none">• Évaluer, décrypter les comportements et stratégies à risque et définir le bon niveau de réponse pour garantir un pilotage vertueux des risques• Apporter son expertise, partager les choix d'orientations et d'arbitrages et accompagner la mise en œuvre sur le terrain auprès des acteurs concernés• Veiller à la rentabilité des activités, garantir le maintien des équilibres financiers et contribuer à l'amélioration des plans de traitement• Véhiculer le cadre réglementaire de pilotage du risque et ses opportunités au service de la performance et de la conformité
Management transversal	<ul style="list-style-type: none">• S'ouvrir à l'autre, comprendre ses rouages, valoriser sa valeur-ajoutée dans le projet et susciter l'engagement• Fédérer, impliquer au plus près du besoin, engager et animer le collectif et sa diversité dans la réalisation des objectifs et la performance collective• Accompagner les collaborateurs dans une dynamique d'évolution permanente, soutenir l'amélioration des pratiques professionnelles et faciliter leur appropriation• Partager son savoir, ses expériences au service du terrain, transmettre les informations et veiller à leur compréhension
Travail en équipe	<ul style="list-style-type: none">• Œuvrer dans un environnement pluridisciplinaire complexe et entretenir un lien permanent de qualité avec les différents acteurs au profit du résultat• Entretien 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• Transmettre son savoir et mettre son expérience au service du développement individuel et collectif• Communiquer avec efficacité, mettre l'information au service de son interlocuteur et garantir la qualité et la compréhension des messages

Gérante/Gérant de fortune



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

Gérante/Gérant de fortune



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

Gérante/Gérant de fortune



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

Gérante/Gérant de fortune



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"> • Droit fiscal 	<ul style="list-style-type: none"> • BIC • Comptabilité • Contrôle fiscal et contentieux fiscal • Conventions internationales • Directives européennes • Droits d'enregistrement • Droits des sociétés • Droits des successions • Fiscalité • Fiscalité corporate • Fiscalité internationale • Fiscalité patrimoniale • IFI • IR/PV des particuliers ou des entreprises (BIC, IS, BA, BNC) • IS • Procédures fiscales • PV • Successions • TVA
	<ul style="list-style-type: none"> • Droit immobilier 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurance • Baux commerciaux • Construction • Copropriétés • Location • Transaction • Urbanisme
	<ul style="list-style-type: none"> • Droit international des affaires 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Droit international privé 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacités des personnes • Compétence territoriale des juridictions • Compétences linguistiques • Conflits de lois • Contrats intern • Contrats internationaux
	<ul style="list-style-type: none"> • Droit pénal 	<ul style="list-style-type: none"> • Droit pénal général • Droit pénal spécial • Procédure pénale

Gérante/Gérant de fortune



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"> • Droit public 	<ul style="list-style-type: none"> • Administratif • Comptable • De l'environnement • De l'urbanisme • Des collectivités territoriales • Des marchés publics • Finances publiques
	<ul style="list-style-type: none"> • Droit social 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat de travail • Droit disciplinaire • Droit social • Gestion des instances représentatives du personnel, négociations collectives, élections professionnelles • Temps de travail, repos, congés payés
Durabilité	<ul style="list-style-type: none"> • Critères ESG 	<ul style="list-style-type: none"> • Critères de gouvernance • Critères environnementaux • Critères sociaux
	<ul style="list-style-type: none"> • Enjeux sociaux et sociétaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Culture • Diversité • Égalité • Handicap • Inclusion • Précarité • Vivre ensemble
	<ul style="list-style-type: none"> • Environnement 	<ul style="list-style-type: none"> • Climat • Décarbonation • Écologie • Pollution • Ressources naturelles
	<ul style="list-style-type: none"> • Mutualisme 	<ul style="list-style-type: none"> • Raison d'être et valeurs • Spécificités du modèle et ses axes d'évolutions • Structure organisationnelle
	<ul style="list-style-type: none"> • Partenariats sociétaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Associations • Coopération économique • Innovation sociale • Mécénat • Pratiques responsables
	<ul style="list-style-type: none"> • Politique et ambitions Groupe 	<ul style="list-style-type: none"> • Agora et vie mutualiste

Gérante/Gérant de fortune



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

Gérante/Gérant de fortune



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"> • Marchés financiers 	<ul style="list-style-type: none"> • Cryptomonnaie • Flux taux et changes • Fonds à risque • Fonds sécuritaires • Marché actions • Marché obligataire • Marché produits dérivés • Matières premières • Places et cours • Produits cash • Produits complexes • Produits structurés • Réglementation AMF
	<ul style="list-style-type: none"> • Maths financières 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Opérations de capital 	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate finance • LBO • M&A - techniques d'acquisition • M&A - techniques de fusion • Private equity • Valorisation d'entreprise
	<ul style="list-style-type: none"> • Valorisation d'entreprise 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse financière boursière • Financements spécialisés - syndication • Financements spécialisés et produits structurés • Valorisation d'entreprise
Langues	<ul style="list-style-type: none"> • Anglais 	
Offre	<ul style="list-style-type: none"> • Animation de la relation client 	<ul style="list-style-type: none"> • Conduite d'entretien • Dispositifs de communication • Négociation • Outil de requêtage FOCUS • Outils de pilotage et de suivi clients • Prospection et développement • SI décisionnel

Gérante/Gérant de fortune



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"> • Offre assurance 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurance vie • Automobile • Courtage • Emprunteurs • IRD • Prévoyance • Requêtes commerciales • Santé
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre bancaire particulier 	<ul style="list-style-type: none"> • Banque à distance • Bons et comptes à terme • Comptes courants • Crédits à la consommation • Crédits immobiliers • Critères d'octroi • Éléments constitutifs d'un projet immobilier • Épargne bancaire • Épargne logement • Gamme des crédit immobiliers • Gamme des crédits à la consommation • Livrets d'épargne non réglementés • Livrets d'épargne règlementés • Moyens de paiement • Outils de simulation • Outils de simulation et de souscription IDCHAB • Outils de simulation, de souscription IDCC • Procédures d'instruction et de gestion • Services bancaires aux particuliers • Services liés
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre bancaire professionnel 	<ul style="list-style-type: none"> • Crédits agri-viti • Crédits aux professionnels - associations - OBNL - collectivités • Financement internationaux • Financements d'acquisition d'entreprises • Financements du cycle d'exploitation • Financements moyen et long terme • Financements structurés • Gestion de trésorerie • Offre commerciale • Outils de simulation, de souscription IDCE • Procédures d'instruction et de gestion

Gérante/Gérant de fortune



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"> • Offre banque privée 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre entreprises 	<ul style="list-style-type: none"> • Financements d'acquisition d'entreprise • Financements du cycle d'exploitation • Financements internationaux • Financements moyen et long terme • Financements structurés • Gestion de trésorerie • Offre commerciale • Outils de simulation, de souscription IDCE • Procédures d'instruction et de gestion • Start-up
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre grandes entreprises 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre immobilière 	<ul style="list-style-type: none"> • AGIMO • Déontologie des agents immobiliers • Gestion • Immobilier ancien • Immobilier neuf • Mandat de gestion • Négociateurs immobiliers • Offre produits et services immobilier • Outils de souscription et d'administration • PACLOC • Procédures • Réglementation • Souscription • TIMO
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre leasing affacturage particulier 	<ul style="list-style-type: none"> • Leasing particulier
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre leasing affacturage professionnel et entreprises 	<ul style="list-style-type: none"> • Affacturage KA • Affacturage pro • Crédit bail immobilier • Crédit-bail • DAI • Ingénierie commerciale • Location financière • Offre internationale

Gérante/Gérant de fortune



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"> • Offre protection des biens et des personnes particulier 	<ul style="list-style-type: none"> • Offre Homiris particuliers
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre protection des biens et des personnes professionnel 	<ul style="list-style-type: none"> • Offre Homiris professionnel et collectivités
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre téléphonie particulier 	<ul style="list-style-type: none"> • Téléphonie
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre téléphonie professionnel 	<ul style="list-style-type: none"> • Téléphonie
	<ul style="list-style-type: none"> • Services bancaires 	<ul style="list-style-type: none"> • BAS (Bank as a service) • Communication bancaire • Flux • Franchises • Lissage de crédits immobiliers • Modes d'amortissement • Monétique • Outils de tarification TAC et de pilotage • Plan de financement • Regroupement de crédits • Solutions de paiement • Tarification des entreprises • Tarification des particuliers • Tarification des professionnels/agri • Tarification des services • Taux d'intérêt • Taux d'usure • Techniques de crédit
<p>Projet et innovation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conduite de projet 	<ul style="list-style-type: none"> • Construction et gestion de budget • Gestion du changement • Méthodologie de construction de projet • Outils et méthodes de reporting • Planification
	<ul style="list-style-type: none"> • Innovation 	<ul style="list-style-type: none"> • Techniques d'idéation
	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligence collective 	<ul style="list-style-type: none"> • Facilitation • Outils d'animation • Techniques d'animation d'ateliers d'IC

Gérante/Gérant de fortune



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"> • Pilotage de la transformation 	<ul style="list-style-type: none"> • Définition / structuration de projet de transformation • Gestion des parties prenantes • Planification de la transformation • Reporting transformation • Techniques et processus de transformation
<p>Sécurité</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Réglementation HSE 	<ul style="list-style-type: none"> • Normes HSE
	<ul style="list-style-type: none"> • Secours à la personne 	<ul style="list-style-type: none"> • Consignes de sécurité • N° d'urgence • SST • Techniques et procédures d'évacuation
	<ul style="list-style-type: none"> • Sécurité des biens et des personnes 	<ul style="list-style-type: none"> • Conditions d'accès dans les locaux • Discrétion • Dispositif d'urgence • Dispositifs de protection • Environnement de travail • N° d'appel CRITEL ou PC Sécurité • Vigilance • VIGIPIRATE
	<ul style="list-style-type: none"> • Sécurité incendie 	<ul style="list-style-type: none"> • Alerte incendie • Cheminement d'évacuation • Manipulation extincteurs
<p>Stratégie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stratégie commerciale 	<ul style="list-style-type: none"> • Stratégie de développement de business • Stratégie de distribution • Stratégie de vente
	<ul style="list-style-type: none"> • Stratégie d'entreprise 	<ul style="list-style-type: none"> • Stratégie de croissance • Stratégie de gouvernance • Stratégie d'innovation
	<ul style="list-style-type: none"> • Stratégie des systèmes d'information 	<ul style="list-style-type: none"> • Stratégie data • Stratégie digitale • Stratégie IT
	<ul style="list-style-type: none"> • Stratégie financière 	<ul style="list-style-type: none"> • Politique de gestion • Politique de valorisation d'actifs • Politique d'investissement
	<ul style="list-style-type: none"> • Stratégie industrielle 	<ul style="list-style-type: none"> • Politique engineering • Stratégie de production
	<ul style="list-style-type: none"> • Stratégie juridique 	<ul style="list-style-type: none"> • Stratégie juridique

Gérante/Gérant de fortune



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
	• Stratégie marketing	<ul style="list-style-type: none">• Politique produit• Stratégie de communication• Stratégie de marque
	• Stratégie opérationnelle	<ul style="list-style-type: none">• Politique de sécurité• Stratégie achats• Stratégie immobilière• Stratégie qualité• Stratégie supply chain
	• Stratégie R&D	<ul style="list-style-type: none">• Stratégie de développement• Stratégie de recherche
	• Stratégie RH	<ul style="list-style-type: none">• Politique marque employeur• Stratégie de développement humain• Stratégie de learning et development• Stratégie sociale
	• Stratégie sociétale et environnementale	<ul style="list-style-type: none">• Politique environnementale• Politique sociétale



SAVOIR ETRE	Définitions
<p>Apprendre à apprendre</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"> • 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 • Je modifie les comportements que j'adopte habituellement en phase d'apprentissage
<p>Assertivité</p> <p>Capacité à exprimer ses pensées et ses besoins sans agressivité, sans passivité, sans manipulation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je mets en œuvre des attitudes d'expression et d'affirmation de soi sur un mode serein • J'adopte une communication non violente, un langage corporel, verbal et paraverbal facilitant l'échange dans un esprit de coopération
<p>Être acteur du collectif</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"> • J'organise un travail commun en m'appuyant sur les compétences de chacun • Je sais partager des informations dans l'intérêt du groupe • Je viens en appui d'un collaborateur dans le besoin
<p>Être centré client</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"> • Je fais du service client la priorité de mon équipe • Je fais en sorte que mes objectifs soient en adéquation avec le service client
<p>Être force de proposition</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"> • J'explique habilement comment mes propres idées et solutions peuvent faire avancer les intérêts des autres et répondent à leurs préoccupations
<p>Être proactif</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"> • Je prends des décisions stratégiques qui ont un impact significatif sur l'organisation • J'évalue les risques et les opportunités de manière proactive et mets en place des plans d'actions adaptés • J'anticipe les tendances futures et les perturbations potentielles et anticipe les changements nécessaires pour assurer la pérennité de l'organisation
<p>Être responsable</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"> • Je guide et accompagne mes collaborateurs pour les faire évoluer • Je partage une vision tournée vers l'amélioration continue • Je sais faire confiance et déléguer



SAVOIR ETRE	Définitions
<p>Faire preuve de courage</p> <p>Capacité à affronter résolument les questions difficiles et dire ce qui doit être dit</p>	<ul style="list-style-type: none">• Je suis connu pour exprimer mes opinions de façon directe et respectueuse• Je communique ce qui doit être dit• Je témoigne d'une maîtrise face aux désaccords ou aux défis• Je me montre prêt à apprendre et à résoudre les problèmes• Je sais dire "non" et l'assume
<p>Faire preuve de flexibilité</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">• J'accompagne et motive mon équipe pour qu'elle s'adapte aux changements organisationnels dans un contexte d'incertitude et de contradictions• J'évalue les impacts des changements sur l'ensemble de l'organisation et ajuste les plans d'actions en conséquence• J'encourage une culture de l'innovation et de la créativité pour stimuler l'adaptabilité et la flexibilité au sein de l'organisation
<p>Faire preuve d'esprit critique</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">• Capacité à mobiliser ses savoirs, en autonomie, sur des opérations avancées dans un contexte complexe ou changeant• Capacité d'analyse et de recherche de solutions, adaptation à des situations nouvelles
<p>Innovation</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">• Je fais preuve d'ouverture à l'égard de nouvelles idées et de la façon de voir les choses• J'emprunte une approche différente pour aborder un problème• J'innove dans ma façon d'agir afin d'apporter d'avantage de succès à l'entreprise
<p>Porter nos valeurs</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">• Je fais preuve d'exemplarité et transmets mon engagement à l'ensemble de mes collaborateurs• J'utilise les valeurs clés pour construire une dynamique collective



SAVOIR ETRE

Définitions

Savoir communiquer

Capacité à écouter et comprendre - Savoir appréhender les différentes techniques de communication (écrit, oral, non-verbal), adapter sa communication et faire preuve de pédagogie

- Je sais mobiliser mon auditoire
- Je communique sur des sujets complexes
- Je porte mon discours avec conviction