



# **CARTOGRAPHIE DES MÉTIERS DES ACTIVITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS**

---

## **GUIDE DE LECTURE**





# SOMMAIRE

---

Définition et cibles .....	P. 3
Éléments constitutifs .....	P. 4
Le référentiel de compétences .....	P. 5
La cartographie des métiers .....	P. 7
La structure des fiches métier .....	P. 8
S'emparer de cette cartographie des métiers .....	P. 11



---

La cartographie des métiers est **une représentation graphique d'une nomenclature de métiers** classés par famille et décrits de manière homogène, et, plus particulièrement ici, sur les activités des marchés financiers.

Elle comprend les **métiers-repères représentatifs** des effectifs, entreprises et établissements qui appliquent la convention collective nationale des activités des marchés financiers à titre principal (IDCC 2931).

La cartographie des métiers fait partie des différents **outils RH qui permettent d'optimiser la gestion des compétences** soit la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences), de tout type d'organisation professionnelle tels que :

- la description des emplois et l'organisation des activités ;
- les recrutements ;
- les besoins de formation ;
- les entretiens professionnels.

## CIBLES

---

Cette cartographie des métiers s'adresse :



### AUX ENTREPRISES

En mettant à leur disposition **une structuration et une description des métiers de la branche** pouvant être déclinée à un niveau plus précis et selon leurs spécificités.



### AUX PARTENAIRES SOCIAUX

En leur permettant d'anticiper **les besoins emploi formation futurs** dans le cadre de la politique de la branche professionnelle.



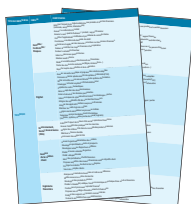
### AUX SALARIÉS

En guidant **leur parcours professionnel** par le repérage de progressions professionnelles.



## ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

La cartographie des métiers des activités des marchés financiers contient :



### UN RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

Le référentiel de compétences liste **l'ensemble des compétences de la branche** dans une structure homogène pour toutes ses entreprises.

Il répertorie 100 compétences stratégiques au sein de la branche, structurés en 3 grands types de compétences :

- Technique (spécifiques métiers)  
Contrôle, conformité, risques / Digital / Environnement, Social, Gouvernance (ESG) / Gestion de la relation client / Ingénierie financière / Opérations / Veille et analyse
- Organisationnelle  
Management / Performance / Stratégie
- Comportementale  
Relationnelles / Transverses

> Retrouvez le référentiel complet en page 5.

### UNE CARTOGRAPHIE DES MÉTIERS

La cartographie des métiers, construite sur la base du référentiel de compétences, est **la représentation de l'ensemble des métiers de la branche** dans une structure de familles homogène pour toutes les entreprises.

Elle répertorie les 28 métiers-repères de la branche, structurés en 8 grandes familles de métiers :

- Direction d'entreprise
- Conception/Structuration
- Middle/Back office
- Gestion d'actifs
- Front office
- Risques/Compliance/Contrôle
- Analyse stratégique, économique et financière
- Fonctions supports

> Retrouvez la cartographie complète en page 8.

### DES FICHES MÉTIERS

Les fiches métiers permettent de **donner une visibilité sur les métiers et les compétences mobilisées** sur la base d'une référence commune à l'ensemble des acteurs du secteur.

Elles présentent, en détails et sur la base d'une structure commune, les 28 métiers-repères de la branche.

> Retrouvez la structure des fiches métier expliquée en page 9.



## LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DES ACTIVITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS (1/3)

TYPE DE COMPÉTENCES	FAMILLE	COMPÉTENCES
TECHNIQUE	<b>Contrôle / Conformité / Risques</b>	<p>Anticiper l'impact de la réglementation liée aux produits et marchés financiers (nationale, européenne, internationale)</p> <p>Assurer la conformité d'un contrat</p> <p>Assurer le suivi qualité d'un dossier / produit / support financier</p> <p>Contrôler l'application des méthodes et procédures de contrôle interne</p> <p>Coordonner une décision de demande de crédit</p> <p>Déterminer et appliquer des mesures correctives sur des process financiers</p> <p>Évaluer et contrôler les risques financiers d'une opération</p> <p>Évaluer la solvabilité d'un acteur</p> <p>Gérer les processus qualité internes</p> <p>Réaliser un audit interne</p> <p>Réaliser un contrôle interne des transactions financières</p> <p>Traiter des dossiers de contentieux (litiges, réclamations...)</p> <p>Reporter auprès des autorités et de la régulation</p>
	<b>Digital</b>	<p>Assurer une veille technique et proposer des solutions adaptées</p> <p>Concevoir et tester l'upside sécurité du système d'information (PSSI)</p> <p>Définir et mettre oeuvre une architecture de système d'information</p> <p>Développer et tester un système d'information financier</p> <p>Exploiter les outils bureautiques</p> <p>Gérer et exploiter des données massives</p> <p>Gérer et sécuriser les données personnelles</p> <p>Gérer les risques de cybersécurité et limiter les dommages / pertes</p> <p>Intégrer des applicatifs d'IA liés aux marchés financiers</p> <p>Intégrer des applicatifs métiers aux process financiers</p> <p>Maîtriser les outils logiciels métiers</p> <p>Intégrer une blockchain dans les processus métiers</p> <p>Superviser un projet de déploiement informatique (matériels, système, réseau, postes de travail, logiciels)</p>
	<b>Environnement, Social, Gouvernance (ESG)</b>	<p>Anticiper l'impact de facteurs ESG sur des opérations financières</p> <p>Assurer l'intégrité des pratiques sur les marchés</p> <p>Intégrer des critères ESG dans la conception des produits financiers</p> <p>Maîtriser la finance durable</p> <p>Promouvoir des supports ESG</p>



## LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DES ACTIVITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS (2/3)

TYPE DE COMPÉTENCES	FAMILLE	COMPÉTENCES
TECHNIQUE	<b>Gestion de la relation client</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurer la gestion administrative des contrats</li> <li>Développer un portefeuille clients et prospects</li> <li>Développer un réseau d'apporteurs d'affaires</li> <li>Établir et suivre un mandat de gestion</li> <li>Établir un bilan patrimonial</li> <li>Gérer des portefeuilles d'actifs financiers</li> <li>Proposer un équilibre des masses financières selon les objectifs client</li> <li>Protéger les intérêts du client et de l'entreprise</li> <li>Suivre les comptes clients</li> </ul>
	<b>Ingénierie financière</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyser des évolutions boursières et indices de référence</li> <li>Mettre en œuvre les ordres de marché</li> <li>Développer des produits financiers</li> <li>Étudier la faisabilité juridique, fiscale, économique et technique d'une solution financière</li> <li>Positionner et promouvoir un produit financier</li> <li>Proposer une stratégie d'investissement et d'exécution</li> <li>Rédiger des supports sur produits commercialisés</li> <li>Évaluer la rentabilité d'une opération financière</li> </ul>
	<b>Opérations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anticiper des points de difficultés commerciales et proposer des solutions</li> <li>Collecter et analyser les données et besoins clients</li> <li>Conseiller selon une situation juridique et fiscale</li> <li>Conseiller sur une demande de produit ou support financier</li> <li>Effectuer le règlement et la livraison de titres financiers</li> <li>Identifier et corriger les écarts sur opérations financières</li> <li>Négocier en respectant la réglementation en vigueur</li> <li>Préparer un entretien commercial client ou investisseur</li> <li>Rédiger et argumenter une proposition commerciale</li> <li>Transmettre un ordre d'achat ou de vente au service middle ou back-office</li> <li>Vérifier la conformité de l'enregistrement d'opérations financières</li> </ul>
	<b>Veille et analyse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyser et anticiper des évolutions de marchés financiers ou clients</li> <li>Analyser et anticiper des flux de trésorerie</li> <li>Assurer une veille sur les produits et supports financiers</li> <li>Déterminer les résultats quotidiens par produit, ligne de produits</li> <li>Établir et analyser une courbe d'évolution de produits financiers</li> <li>Planifier et suivre une veille documentaire (collecte, analyse, etc.)</li> <li>Réaliser des modèles mathématiques de prévisions financières</li> <li>Rédiger et faire publier des études ou notes de conjonctures</li> <li>Suivre et anticiper les mouvements de devises</li> </ul>



## LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DES ACTIVITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS (3/3)

TYPE DE COMPÉTENCES	FAMILLE	COMPÉTENCES
ORGANISATIONNELLE	Performance	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter les processus comptables et administratifs aux différentes obligations</li> <li>Concevoir et analyser des indicateurs de rentabilité et de performance</li> <li>Concevoir et analyser un tableau de bord</li> <li>Concevoir et argumenter un business plan</li> <li>Définir une stratégie commerciale</li> <li>Établir un rapport d'activité et analyser les écarts</li> <li>Gérer et mettre en valeur un partenariat (externalisation...)</li> <li>Optimiser les process organisationnels internes</li> </ul>
	Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyser les enjeux et acteurs d'un projet</li> <li>Anticiper les freins et accompagner le changement auprès des acteurs projet</li> <li>Concevoir et adapter les phases d'uprojet</li> </ul>
	Stratégie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensionner les moyens humains, techniques et financiers d'un projet</li> <li>Mettre en place une stratégie et une organisation interne</li> <li>Partager sa vision et mettre en cohérence l'organisation/communication</li> <li>Positionner une entité et promouvoir une différenciation</li> <li>Prospecter et identifier des opportunités d'affaires</li> </ul>
COMPORTEMENTALE	Relationnelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Argumenter des recommandations</li> <li>Communiquer efficacement</li> <li>Créer et maintenir une relation de confiance</li> <li>Former des équipes sur les processus marchés financiers</li> <li>Gérer des situations de stress</li> <li>Mettre en place une démarche innovante</li> <li>Travailler en équipe</li> </ul>
	Transverse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Développer ses connaissances et sa curiosité en autonomie</li> <li>Utiliser l'anglais en contexte professionnel</li> <li>Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit</li> <li>Concevoir des supports d'information et de communication</li> <li>Encadrer une équipe</li> <li>Organiser des visites, événements ou opérations (phoning...)</li> </ul>



## LA CARTOGRAPHIE DES MÉTIERS DES ACTIVITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS

### DIRECTION D'ENTREPRISE

---

DIRECTEUR - ASSOCIÉ  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

### CONCEPTION / STRUCTURATION

---

ORIGINATEUR  
STRUCTURATEUR  
PRODUCT MANAGER  
TRADING ACTION (INFRASTRUCTURE  
DE MARCHÉ)

### MIDDLE / BACK OFFICE

---

GESTIONNAIRE MIDDLE-OFFICE  
COMPTABLE  
GESTIONNAIRE BACK OFFICE

### GESTION D'ACTIFS

---

CONSEILLER GESTION  
DE PATRIMOINE

### FRONT OFFICE

---

NÉGOCIATEUR  
SALES TRADER  
BROKER  
SALESMAN  
LISTING SALES MANAGER  
(INFRASTRUCTURE DE MARCHÉ)

### RISQUES / COMPLIANCES / CONTRÔLE

---

RISK MANAGER  
SPÉCIALISTE CONFORMITÉ  
AUDITEUR  
MARKET ANALYST  
(INFRASTRUCTURE DE MARCHÉ)

### ANALYSE STRATÉGIQUE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

---

ANALYSTE FINANCIER / CRÉDIT  
STRATÉGISTE / ECONOMISTE  
DATA ANALYST

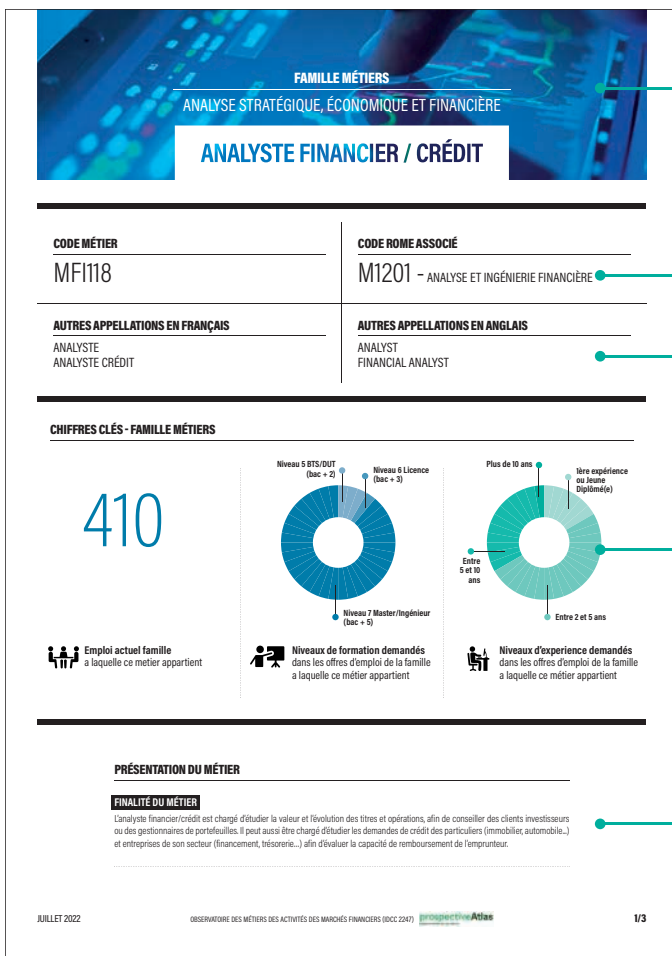
### FONCTIONS SUPPORTS

---

CONTRÔLEUR DE GESTION  
SPÉCIALISTE IT & CYBERSÉCURITÉ  
SPÉCIALISTE BLOCKCHAIN  
ET FINANCE  
JURISTE  
FISCALISTE  
CHARGÉ DE MARKETING  
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGER



## LA STRUCTURE DES FICHES MÉTIER DE L'ACTIVITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (1/3)



Famille de métiers de la cartographie à laquelle ce métier appartient Nom du métier (qui se retrouve le plus fréquemment sur le marché du travail français)

Code métier et code ROME (Pôle Emploi) le plus proche de la description du métier

Autres appellations qui se retrouvent au sein de la branche, en France et à l'international

Caractéristiques de l'emploi en 2021 ; elles incluent les chiffres du métier (en Équivalent Temps Plein) au sein de sa famille métiers, afin de matérialiser les possibilités d'évolutions professionnelles

Rôle du métier dans la création de valeur de l'entreprise



# LA STRUCTURE DES FICHES MÉTIER DE L'ACTIVITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (2/3)



ANALYSTE FINANCIER / CRÉDIT

**PRÉSENTATION DU MÉTIER**

**ACTIVITÉS PRINCIPALES**

**ANALYSER ET ÉVALUER LES PRODUITS ET RISQUES FINANCIERS :**  
L'analyste financier/crédit est chargé de fournir des informations sur des actions ou autres produits financiers, selon son domaine de spécialisation. Il réalise des analyses et études financières (de marché, de risques, de produits, de restructurations économiques...) à destination des opérateurs sur marchés ou des instances dirigeantes de l'entreprise selon les réglementations commerciales, comptables et financières. En parallèle, il peut être amené à évaluer les demandes de crédits des particuliers ou entreprises et les risques liés à leur octroi selon la stratégie commerciale et financière globale de l'établissement et la réglementation bancaire.

**APPORTER UN CONSEIL OU UNE RECOMMANDATION :**  
Une fois les titres évalués, l'analyste financier délivre des recommandations à l'achat, à la vente ou neutre. Dans certains cas l'analyste peut aussi mettre en œuvre des opérations de fusion et d'acquisition. Ces recommandations peuvent être à destination de clients ayant commandé une analyse ou des gérants et brokers de la banque. Dans le cadre de ses évaluations, l'analyste est également régulièrement appelé à rencontrer les dirigeants des sociétés qu'il étudie, ou à assister à des meetings organisés pour les investisseurs.

**RÉALISER DES SYNTHÈSES ET UN SUIVI DES OPÉRATIONS :**  
L'analyste évalue un nombre très important de données et de modifications financières. Pour ce faire, il est souvent amené à concevoir des instruments de suivi et d'analyse de risques, en étroite collaboration avec les services IT. Il contribue à l'élaboration des tableaux de bord et des dossiers de reporting. Il participe également à la préparation des supports contractuels, et au suivi des contrats d'assurance rattachés aux crédits.

**CONDITIONS DE TRAVAIL**

**LE RYTHME DE TRAVAIL**  
Les horaires de travail sont relativement importants et peuvent varier selon l'actualité et les urgences.

**LES DÉPLACEMENTS**  
L'analyste financier peut être amené à effectuer des déplacements nationaux et internationaux, notamment pour aller à la rencontre des clients ou de sociétés étudiées. En France, les postes d'analyste financier sont majoritairement basés à Paris.

**PRINCIPALES COMPÉTENCES ATTENDUES**

COMPÉTENCE ATTENDUE	NIVEAU ATTENDU	TYPE DE COMPÉTENCES
Gérer et exploiter des données massives		TECHNIQUE
Analyser des évolutions boursières et indices de référence		TECHNIQUE
Encadrer une équipe		COMPORTEMENTALE
Collecter et analyser les données et besoins clients		TECHNIQUE
Réaliser des modèles mathématiques de prévisions financières		TECHNIQUE
Superviser un projet de déploiement informatique (matériels, système, réseau, postes de travail, logiciels)		TECHNIQUE
Anticiper l'impact de facteurs ESG sur des opérations financières		TECHNIQUE
Concevoir et analyser des indicateurs de rentabilité et de performance		ORGANISATIONNELLE
Concevoir et analyser un tableau de bord		ORGANISATIONNELLE
Analyser les enjeux et acteurs d'un projet		ORGANISATIONNELLE
Travailler en équipe		COMPORTEMENTALE
Utiliser l'anglais en contexte professionnel		COMPORTEMENTALE

1. Notions 2. Avancé 3. Maîtrise 4. Expertise

JUILLET 2022

OBSERVATOIRE DES MÉTIERS DES ACTIVITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS (IDCC 2047)

**prospectiveAtlas**  
Observer l'avenir de vos métiers

2/3

Les 3 principales activités professionnelles, lesquelles conduisent aux principales compétences attendues (plus bas dans la fiche)

Niveau général du rythme de travail


Principales conditions de déplacement (tient compte des organisations post-Covid 19)

Les 10 à 12 principales compétences attendues (selon le référentiel de compétences de la branche – cf. page 5), ainsi que les niveaux attendus par compétence :

1 = Notions  
2 = Avancé  
3 = Maîtrise  
4 = Expertise



## LA STRUCTURE DES FICHES MÉTIER DE L'ACTIVITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (3/3)



**ANALYSTE FINANCIER / CRÉDIT**

**LES FORMATIONS POTENTIELLES**

**LES FORMATIONS RECOMMANDÉES GÉNÉRALES**

- FRAUDE INTERNE / EXTERNE
- PRÉVENTION DE LA CORRUPTION
- ABUS DE MARCHÉ
- CERTIFICATION AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

**LES FORMATIONS RECOMMANDÉES SPÉCIFIQUES AU MÉTIER**

- MIF 2 (MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE)

**LES AUTRES CERTIFICATIONS ET DIPLÔMES POTENTIELS**  
(liste non-exhaustive ne valant pas (des)approbation(une certification))

■ **MASTER - MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE**  
(<https://www.francecompetences.fr/recherche/mcp/34034>)

■ **MASTER - ÉCONOMÉTRIE, STATISTIQUES**  
(<https://www.francecompetences.fr/recherche/mcp/34294>)

■ **EXPERT EN ANALYSE FINANCIÈRE**  
(<https://www.francecompetences.fr/recherche/mcp/35007>)

■ **MANAGER FINANCIER**  
(<https://www.francecompetences.fr/recherche/mcp/14624>)

■ **MASTER - MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE**  
(<https://www.francecompetences.fr/recherche/mcp/34034>)

■ **ANALYSTE FINANCIER INTERNATIONAL**  
(<https://www.francecompetences.fr/recherche/mcp/34299>)

■ **MASTER - FINANCE**  
(<https://www.francecompetences.fr/recherche/mcp/32159>)

**LES MOBILITÉS POTENTIELLES**  
(liste non-exhaustive ne valant pas (des)approbation(une certification))

**VERS CE MÉTIER (MÉTIERS DE PROVENANCE)**

**DATA ANALYST**

**DEPUIS CE MÉTIER (MÉTIERS DE DESTINATION)**

**STRUCTUREUR**  
**STRATÉGISTE / ÉCONOMISTE**  
**NEGOCIATEUR**  
**CONTRÔLEUR DE GESTION**  
**SALES TRADER**  
**BROKER**

JUILLET 2022

OBSERVATOIRE DES MÉTIERS DES ACTIVITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS (IDCC 2047)

**prospectiveAtlas**  
Observer l'avenir de vos métiers

3/3

Liste les principales formations (courtes) qui sont recommandées pour l'exercice de ce métier dans la branche.  
Note : certains diplômes et certifications incluent une équivalence pour certaines formations.

Échantillon de formations, référencées par France Compétences en 2021, qui peuvent conduire à ce métier.  
Note : cette liste est non-exhaustive et ne vaut pas (des)approbation des formations qui y figurent ou non.

Métiers de la cartographie qui peuvent être une « destination » ou une « provenance » pour ce métier.  
Note : certains métiers peuvent à la fois être des provenances et des destinations selon les organisations.





## S'EMPARER DE CETTE CARTOGRAPHIE DES MÉTIERS

### LE POINT DE DÉPART D'UNE DÉMARCHE GPEC

Cette cartographie des métiers peut être souvent le point de départ de la mise en œuvre d'une démarche d'optimisation de la gestion de vos compétences ; ce qui veut dire :

- Créer sur cette base ses propre référentiels métiers et compétences
- Anticiper le redéploiement des postes et la mobilité professionnelle
- Analyser les évolutions et les besoins en compétences de son personnel
- Mettre en œuvre des réponses de formation adaptées

### UN OUTIL OPÉRATIONNEL



#### MIEUX RECRUTER

Établir des fiches de postes (description du poste, mission, conditions de travail)  
Établir des offres d'emploi (description des activités et des compétences)



#### AMÉLIORER LE STAFFING DES PROJETS

En listant toutes les compétences de ses salariés, l'entreprise est beaucoup plus apte à optimiser son organisation



#### FAVORISER LA MOBILITÉ INTERNE

L'un des enjeux primordiaux de la réalisation d'une cartographie des métiers est de pouvoir favoriser la mobilité interne plutôt que le recrutement pour certains postes



#### ACCÉLÉRER LE PROCESSUS DE FORMATION

En identifiant les compétences à acquérir ou à développer sur un métier donné



#### OPTIMISER LE MANAGEMENT DES ÉQUIPES

La cartographie peut être un levier pour le management du changement au sein des organisations lorsqu'elles rendent visibles les liens qui existent ou qui doivent être renforcés entre les compétences individuelles et les orientations stratégiques de l'entreprise.





Ce guide est édité par l'Observatoire des métiers des activités de marchés financiers qui relève de la convention collective nationale des activités de marchés financiers (IDCC 2931). Il s'inscrit dans le cadre des travaux réalisés en 2021 par Model RH, SINCE & Co et EY avec le soutien technique et financier de l'OPCO Atlas.

L'observatoire, piloté paritairement, a pour mission d'éclairer les instances de la branche professionnelle sur l'évolution des emplois et des qualifications. C'est une structure de veille active sur l'évolution des métiers (tendances, évolutions,...), sur les facteurs susceptibles de faire évoluer les métiers et les qualifications. Il a pour mission de réaliser des études ponctuelles ou récurrentes sur certains métiers ou d'organiser des groupes de travail sur un point précis. Pour ce faire, afin de permettre aux salariés d'avoir des points de repères dans leur profession et d'y guider leur carrière, l'observatoire procède notamment à l'étude de :

- l'évolution des métiers repères et des emplois ;
- l'identification des emplois sensibles ;
- la mise à jour de la nomenclature des métiers repères le cas échéant ;
- l'identification des qualifications nécessaires et des compétences ;
- la mesure des conséquences éventuelles sur l'emploi ;
- la définition des orientations souhaitables en matière de formation, reconversion et mobilité professionnelle ;
- l'analyse de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la branche ;
- l'analyse de l'emploi des seniors ;
- l'analyse de la pénibilité au travail.



info@amafi.fr – www.amafi.fr

