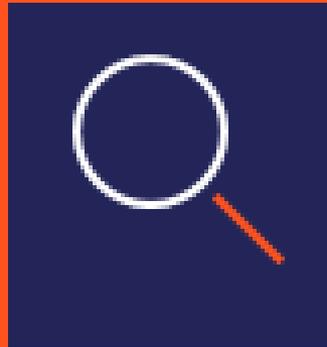


# Le marché de l'emploi des Jeunes Diplômés

Domaine Droit

Economie et Gestion

# 01. L'Apec et ses missions



# L'Apec, l'acteur de référence du **marché des compétences cadres**



**500 consultant.e.s**  
au service des candidat.e.s  
et des entreprises



**Plus d'une cinquantaine**  
de centres



**12**  
délégations régionales



**1 cadre sur 3**  
**7 jeunes sur 10**  
font appel à l'Apec  
chaque année

**95 %**  
des clients sont satisfaits  
du service dont ils ont  
bénéficié

# 02. Objectif Premier Emploi



# L'Apec accompagne 50 000 JD → Eté 2021

## ■ Un nouveau portail « Jeunes Diplômés » dédié sur Apec.fr

JEUNES DIPLÔMÉS POUR VOTRE 1<sup>ER</sup> EMPLOI L'APEC EST LÀ !



**OBJECTIF PREMIER EMPLOI**

UNE MÉTHODE POUR VOUS GUIDER DANS VOS RECHERCHES.  
REPARTEZ AVEC VOTRE PLAN D'ACTION PERSONNALISÉ ET LES  
CONSEILS CONCRETS D'UN CONSULTANT.  
ATELIER GRATUIT

[INSCRIVEZ-VOUS](#)

POSTULEZ ET RENDEZ-VOUS VISIBLES

**RECHERCHER UNE OFFRE**

43 252 offres Jeunes Diplômés

Offre d'emploi  Offre de stage

Métier recherché...

Localisation

Recherche avancée  Les entreprises qui recrutent

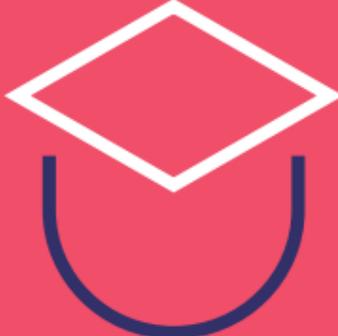
**CRÉER SON PROFIL**

SE RENDRE VISIBLE DES RECRUTEURS

PRÉPAREZ-VOUS AVEC NOS OUTILS ET NOS CONSEILS

**Objectif 1<sup>er</sup> Emploi**

**Jeunes diplômés,  
rencontrez votre 1<sup>er</sup> emploi,  
rencontrez-nous.**



Vous vous posez des questions sur votre marché, sur votre CV, vous voulez préparer un entretien d'embauche ? Nos consultants vous conseillent et vous proposent méthodes et outils pour bien démarrer votre recherche.

#ObjectifPremierEmploi #Ijeune1solution #FranceRelance

Inscrivez-vous aux ateliers Objectif Premier Emploi sur [apec.fr](http://apec.fr)



# 03. Le marché de l'emploi

Domaine Droit

Economie et Gestion





# Offres d'emploi cadre publiées sur apec.fr en Auvergne-Rhône-Alpes

de mars 2020 à février 2021

en nombre de postes

## Répartition par fonction

	Auvergne-Rhône-Alpes		France métropolitaine	
	Volumétrie mars 2020 à février 2021	% évolution* / mars 2019 à février 2020	Volumétrie mars 2020 à février 2021	% évolution* / mars 2019 à février 2020
Commercial - marketing	10 462	- 29	76 212	- 33
Communication - création	495	- 18	4 364	- 34
Direction d'entreprise	873	- 21	6 084	- 26
Etudes - recherche et développement	6 951	- 35	43 051	- 38
Gestion - finance - administration	7 204	- 7	56 683	- 21
Informatique	11 226	- 28	73 071	- 33
Production industrielle - travaux - chantiers	4 660	- 27	29 998	- 30
Ressources humaines	2 031	- 22	16 371	- 31
Santé - social - culture	1 452	+ 6	10 521	+ 10
Services techniques	6 220	- 31	40 656	- 33
Fonction non renseignée	87		646	
<b>TOTAL</b>	<b>51 661</b>	<b>- 26</b>	<b>357 657</b>	<b>- 31</b>

Source : base offres Apec de mars 2019 à février 2021 (hors offres doublons et hors offres partenaires)

\* % d'évolution à nombre de jours ouvrés comparables, présentés uniquement si au moins 40 postes sur la période précédente



## Répartition par secteur d'activité

	Auvergne-Rhône-Alpes		France métropolitaine	
	Volumétrie mars 2020 à février 2021	% évolution* / mars 2019 à février 2020	Volumétrie mars 2020 à février 2021	% évolution* / mars 2019 à février 2020
Commerce interentreprises	2 201	- 26	15 399	- 30
Distribution généraliste et spécialisée	1 269	- 23	9 278	- 29
<b>COMMERCE</b>	<b>3 470</b>	<b>- 25</b>	<b>24 677</b>	<b>- 30</b>
<b>CONSTRUCTION</b>	<b>2 443</b>	<b>- 23</b>	<b>17 716</b>	<b>- 30</b>
Agroalimentaire	538	- 16	4 235	- 28
Automobile, aéronautique et autres matériels de transport	334	- 52	3 132	- 53
Bois - papier - imprimerie	209	- 28	1 299	- 26
Chimie - caoutchouc - plastique	747	- 35	3 303	- 37
Energies - eau	349	- 8	2 297	- 30
Equipements électriques et électroniques	1 082	- 37	4 569	- 45
Gestion des déchets	118	- 32	801	- 32
Industrie pharmaceutique	349	- 10	2 011	- 16
Mécanique - métallurgie	2 013	- 37	8 425	- 42
Meuble, textile et autres industries manufacturières	556	- 39	2 588	- 35
<b>INDUSTRIE</b>	<b>6 295</b>	<b>- 34</b>	<b>32 660</b>	<b>- 39</b>
Activités informatiques	7 802	- 31	50 860	- 37
Activités juridiques et comptables	2 508	+ 5	14 295	- 10
Activités des organisations associatives et administration publique	801	- 6	7 236	- 7
Banque et Assurances	2 054	- 23	19 578	- 31
Communication et Médias	368	- 43	3 545	- 47
Conseil et gestion des entreprises	2 551	- 42	21 953	- 40
Formation initiale et continue	930	+ 2	5 581	- 4
Hôtellerie - restauration - loisirs	310	- 34	2 424	- 44
Immobilier	1 003	- 6	7 600	- 18
Ingénierie - R&D	8 398	- 28	48 184	- 34
Intermédiaires du recrutement	9 259	- 22	74 645	- 24
Santé et action sociale	1 535	+ 8	10 887	+ 2
Services divers aux entreprises	993	- 30	7 237	- 36
Télécommunications	246	- 28	3 145	- 32
Transports et logistique	695	- 32	5 434	- 34
<b>SERVICES</b>	<b>39 453</b>	<b>- 25</b>	<b>282 604</b>	<b>- 30</b>
Autres	0		0	
Secteur non renseigné	0		0	
<b>TOTAL</b>	<b>51 661</b>	<b>- 26</b>	<b>357 657</b>	<b>- 31</b>

Source : base offres Apeo de mars 2019 à février 2021 (hors offres doublons et hors offres partenaires)

\* % d'évolution à nombre de jours ouvrés comparables, présentés uniquement si au moins 40 postes sur la période précédente

# Etude : crise et offres d'emploi cadre dans 9 secteurs

Le Pôle études vient de publier 9 dossiers sectoriels sur la crise sanitaire et ses retentissements sur les offres d'emploi cadre en 2020.

Ils s'appuient sur l'analyse :

- de l'activité des entreprises à partir de données de l'Insee,
- des recrutements de cadres à partir des offres d'emploi publiées sur [apec.fr](http://apec.fr).

L'occasion de montrer les impacts différents de la crise sur les principaux secteurs recruteurs de cadres, et de pointer, dans ce contexte, les métiers cadres les plus recherchés pour chaque secteur.

Les 9 publications sont consultables sur le site corporate de l'Apec :

- [Banque-assurance](#)
- [Commerce](#)
- [Conseil et gestion des entreprises](#)
- [Construction](#)
- [Industrie](#)
- [Activités informatiques et télécommunications](#)
- [Activités juridiques et comptables](#)
- [Santé et action sociale](#)



# Les grandes fonctions et métiers

## 01 - Commercial - marketing

### 01A - Administration des ventes et SAV

101 - Les métiers de l'administration des ventes

Gestionnaire ADV

102 - Les métiers de la relation clients

## 05 - Gestion - finance - administration

### 05A - Administration - gestion - organisation

501 - Les métiers cadres de l'assistanat de direction

502 - Les métiers du conseil en organisation et stratégie d'entreprises

503 - Les métiers de la gestion immobilière

### 05B - Comptabilité

504 - Les métiers de la comptabilité

### 05C - Contrôle de gestion - audit

505 - Les métiers de l'audit et expertise comptable

506 - Les métiers du contrôle de gestion

### 05D - Direction gestion - finance

507 - Les métiers de la direction administrative et financière

508 - Les métiers du management administratif et financier

### 05E - Droit - fiscalité

509 - Les métiers juridiques

510 - Les métiers de la souscription et gestion en assurance

### 05F - Finance - trésorerie

511 - Les métiers des opérations bancaires et des marchés financiers

512 - Les métiers des risques et du contrôle interne

513 - Les métiers de la trésorerie



### Cadre de gestion débutant F/H

Ref. Apec : 166141659W / Ref. Société : Clichy-5050 34901432

• EUROVIA • 1 CDI • Clichy - 92

Publiée le 24/03/2021

Actualisée le 24/03/2021

#### Salaire

A négocier

#### Prise de poste

Dès que possible

#### Expérience

Tous niveaux d'expérience acceptés

#### Statut du poste

Cadre du secteur privé

#### Zone de déplacement

Pas de déplacement

#### Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS DES SIÈGES SOCIAUX

#### Mission :

Afin de valoriser en entreprise les connaissances acquises lors de votre cursus universitaire, et de vous proposer un poste à responsabilité, Eurovia vous propose un programme d'intégration de trois ans réalisé auprès de différentes entités du Groupe :

Dans un premier temps, vous assistez le Responsable Administratif et Comptable (RAC) d'une ou plusieurs Agences Travaux et intervenez sur les aspects de gestion et de comptabilité : comptabilité générale, fournisseurs, clients, trésorerie, paie, en collaboration avec l'équipe comptable et administrative de l'agence.

Ensuite, vous intégrez pendant 6 mois le Siège de la Délégation Ile-de-France / Normandie en vue de maîtriser la connaissance du Groupe et des fonctions support de la filière comptable et financière.

Enfin, une phase opérationnelle en Agence vous mettra en situation de responsabilité et d'autonomie.

Vos missions seront principalement les suivantes :

- Superviser la comptabilité, la gestion du personnel et la gestion administrative ;
- Contribuer à l'élaboration des budgets et des situations mensuelles ;
- Fournir les informations comptables, financières et fiscales nécessaires à la bonne gestion de l'entité.

Vous serez intégré(e) au cursus de formation sur 3 ans proposé par notre Centre de formation.

Indiquer que le candidat sera parrainé par un contrôleur de gestion qu'il pourra également assister

#### Profil recherché

- Diplômé d'un BAC+5 en Comptabilité / Gestion ou équivalent, vous recherchez un poste à l'interface entre l'opérationnel et l'analyse. Vous possédez des bases et une connaissance pratique en comptabilité, finance et gestion ;
- Vos capacités relationnelles et votre intérêt à rejoindre une entité opérationnelle vous permettront une intégration rapide ;
- Vous appréciez le travail en équipe et êtes rigoureux ;
- La connaissance de SAP est un atout ;
- Vous êtes mobile géographiquement en Ile-de-France.

## 05C- Contrôle de gestion - Audit



### Auditeur Junior F/H

Ref. Apec : 166111360W / Ref. Société : BBBH1524448734

• Adsearch • 1 CDI • Grenoble - 38

Publiée le 18/03/2021

Actualisée le 18/03/2021

#### Salaire

24 - 30 k€ brut annuel

#### Prise de poste

Dès que possible

#### Expérience

Minimum 1 an

#### Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

#### Zone de déplacement

Départementale

#### Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS COMPTABLES

En binôme avec des auditeurs confirmés, vous participez aux différentes missions du département audit:

-Audit légal dans diverses structures (PME, associations, groupes, banques...)

-Missions spécifiques type audits d'acquisition, opérations sur le capital...)

Vous serez amené(e) progressivement à prendre, en responsabilité directe, un portefeuille de mandats.

Votre profil?

Vous êtes titulaire d'un BAC +5 en comptabilité, audit ou finances.

Vous avez une expérience minimum de 6 mois (stage compris) en cabinet d'audit sur des fonctions similaires.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), avec un bon sens de la relation clients.

La maîtrise de l'anglais technique est souhaitée.

Les avantages?

-Rémunération à négocier selon le profil,

-Tickets restaurant,

-RTT

-Protection sociale (mutuelle + prévoyance),

-Epargne salariale,

-Formations régulières pour vous accompagner au mieux dans votre prise de poste.

Poste à pourvoir en CDI, temps plein (35h annualisées).

Nous proposons régulièrement des offres en cabinets d'expertise comptable sur Rhône-Alpes (Gestionnaire de Paie, Collaborateur Comptable, Auditeur, Juriste en Droit Social...).



# Des liens utiles ...

**DataScope**  
Auvergne-Rhône-Alpes

**Via Compétences**  
CARIF OREF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
État - Région - Partenaires Sociaux

**INVESTIR  
DANS VOS  
COMPÉTENCES**



## Secteurs

Secteurs d'activités



ACTIVITÉS JURIDIQUES,  
COMPTABLES, DE GESTION,  
D'ARCHITECTURE,  
D'INGÉNIERIE, DE  
CONTRÔLE ET D'ANALYSES  
TECHNIQUES

Voir la composition du secteur >

Accéder aux données d'un autre  
secteur >



Caractéristiques de  
l'emploi

Principaux métiers

Conditions d'emploi

Caractéristiques des  
personnes en emploi

En bref

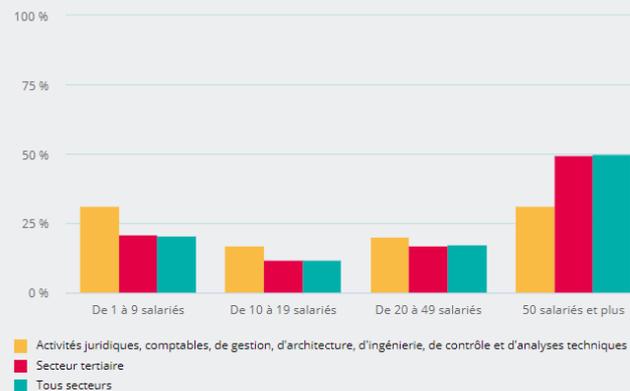


COMMENT SE CARACTÉRISE L'EMPLOI SALARIÉ DANS CE SECTEUR ?

### EFFECTIF ET RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR TAILLE D'ÉTABLISSEMENT

**31 %**

des salariés de ce  
secteur sont dans un  
établissement de 1 à  
9 salariés



**14 570**  
établissements dans ce secteur

**112 671**  
emplois salariés dans ce secteur, soit  
**4,1 %**  
de l'emploi salarié régional

### ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ DE 2005 À 2018, EN BASE 100 EN 2005

[https://www.datascope.via-competences.fr/spip.php?page=article&id\\_article=10&codes=MA](https://www.datascope.via-competences.fr/spip.php?page=article&id_article=10&codes=MA)



Caractéristiques de l'emploi

Principaux métiers

Conditions d'emploi

Caractéristiques des personnes en emploi

## Secteurs

Secteurs d'activités



ACTIVITÉS JURIDIQUES,  
COMPTABLES, DE GESTION,  
D'ARCHITECTURE,  
D'INGÉNIERIE, DE  
CONTRÔLE ET D'ANALYSES  
TECHNIQUES

Voir la composition du secteur >

Accéder aux données d'un autre secteur >



## QUELS SONT LES PRINCIPAUX MÉTIERS EXERCÉS DANS CE SECTEUR ?

### LES 10 PRINCIPAUX MÉTIERS EXERCÉS<sup>1</sup>

**13 %** des actifs<sup>1</sup>, de ce secteur, sont "Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)"

Les 10 premiers métiers exercés représentent **59 %** des emplois de ce secteur

Famille professionnelle	Effectifs	Part du métier
1. Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)	18 815	13 %
2. Employés de la comptabilité	9 776	7 %
3. Professionnels du droit	9 094	6 %
4. Techniciens des services administratifs	8 585	6 %
5. Techniciens experts	8 220	6 %
6. Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres)	7 785	5 %
7. Architectes	6 046	4 %
8. Techniciens des services comptables et financiers	5 867	4 %
9. Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)	5 359	4 %
10. Agents administratifs divers	4 630	3 %
<b>Total des principaux métiers</b>	<b>84 177</b>	<b>59 %</b>
<b>Emploi total du secteur</b>	<b>143 704</b>	<b>100 %</b>

NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.

<sup>1</sup> Source : Insee - RP au lieu de résidence.

# Finance, Comptabilité Gestion

## –SITES INTERNET–

[www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)

Site de l'Autorité des marchés financiers. Les espaces Emetteur, Prestataire et RCCI/RCSI sont des sources d'information réglementaires pour les professionnels.

[www.jobfinance.com](http://www.jobfinance.com)

Ce site propose des offres d'emploi (moteur de recherche), le dépôt de CV et la gestion des candidatures, des annuaires (recruteurs et banques), une sélection de liens et une newsletter. Il diffuse des offres qui proviennent de titres de presse ou de sites spécialisés mais aussi directement d'entreprises. Un espace est dédié à des conseils et dossiers d'actualité sur l'emploi.

[www.efinancialcareers.fr](http://www.efinancialcareers.fr)

Site d'offres d'emploi en banque, finance, assurance et conseils en gestion de carrière.

[www.fedfinance.fr](http://www.fedfinance.fr)

Site emploi spécialisé dans les métiers de la finance. Il propose un espace candidats, un espace Entreprises ainsi qu'une rubrique Actualités.

[www.compta-online.com](http://www.compta-online.com)

Espace libre d'échanges d'informations entre professionnels de la comptabilité, comptables, experts-comptables, fiscalistes, commissaires aux comptes, stagiaires, mémorialistes, étudiants en DCG, Master CCA, DSCG et DEC

# RH

## QUELQUES SITES PROPOSANT DES OFFRES D'EMPLOI

[www.cerclerh.com](http://www.cerclerh.com)

Portail des ressources humaines et de la formation

[www.e-rh.org](http://www.e-rh.org)

Portail dédié au management des ressources  
humaines

[www.focusrh.com](http://www.focusrh.com)

Site d'informations et d'actualités RH

[www.indicerh.net](http://www.indicerh.net)

Veille et actualité des ressources humaines

[www.mediarn.com](http://www.mediarn.com)

Site emploi et actualité RH

[www.rhjob.com](http://www.rhjob.com)

Site de recrutement exclusivement

[www.trajectoires-rh.org](http://www.trajectoires-rh.org)

Il propose également des stages.

Site d'informations et de promotion des masters RH,  
d'universités et des grandes écoles

# L'ESS et ses opportunités d'emploi pour les cadres



## Un secteur qui recrute

- 700 000 départs à la retraite prévus d'ici 2025
- Un événement qui va booster le secteur : des perspectives d'emploi dans l'ESS pour les jeux olympiques et paralympiques 2024 <https://ess2024.org/> 
- 16% de CADRES dans l'ESS (et près de 13% des cadres du secteur privé travaillent dans l'ESS)
- 60% des offres d'emploi cadres hors IDF
- En 2019, 12 370 emplois créés dans l'ESS
- Multiplication des fonds d'investissement dans l'ESS



Un secteur qui a besoin  
d'attirer de nouveaux candidats / talents

# Des études à consulter ...



–LES MÉTIERS  
DU MARKETING  
DIGITAL–

LES RÉFÉRENTIELS DES MÉTIERS CADRES



–LES MÉTIERS  
DU TRANSPORT  
ET DE LA  
LOGISTIQUE–



–LES MÉTIERS  
DE LA FONCTION  
RESSOURCES  
HUMAINES–

LES RÉFÉRENTIELS DES MÉTIERS CADRES

–LES MÉTIERS  
DES FONCTIONS  
FINANCE D'ENTREPRISE  
ET COMPTABILITÉ–

LES RÉFÉRENTIELS DES MÉTIERS CADRES



–LES MÉTIERS  
DE L'ASSURANCE–

LES RÉFÉRENTIELS DES MÉTIERS CADRES

# Exemple référentiel assurance

## CARTOGRAPHIE DES MÉTIERS PAR FAMILLE

### LES MÉTIERS DE LA CONCEPTION ET DE L'ADAPTATION DE PRODUITS ET SERVICES

- 1 Responsable de l'expérience client
- 2 Chargé d'études actuarielles
- 3 Data scientist
- 4 Géomaticien

### LES MÉTIERS DE L'INTERMÉDIAIRE ET DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

- 5 Conseiller en gestion de patrimoine
- 6 Responsable d'équipe
- 7 Responsable d'agence
- 8 Agent général
- 9 Courtier

### LES MÉTIERS DE LA GESTION ET DU SUIVI DE LA RELATION CLIENT

- 10 Souscripteur en assurances de biens et de responsabilité
- 11 Souscripteur en assurances collectives
- 12 Inspecteur des règlements de sinistres
- 13 Responsable de centre de relation client

### LES MÉTIERS DU PILOTE ORGANISATIONNEL ET TRANSVERSAL

- 14 Chef de projet
- 15 Responsable de contrôle interne
- 16 Juriste en assurance

## 5 CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE

- CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
- GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
- CONSEILLER PATRIMONIAL
- CONSEILLER EN PROTECTION SOCIALE

Le conseiller en gestion de patrimoine et prévoyance guide et conseille une clientèle de particuliers et/ou de professionnels dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser, selon la réglementation bancaire, financière et assurantielle, leur protection sociale et leur patrimoine : revenus et épargne, épargne retraite, santé, prévoyance, transmission de patrimoine.

<b>RÉMUNÉRATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeune cadre : entre 30 et 45 k€ brut/an</li> <li>• Cadre confirmé : entre 45 et 70 k€ brut/an (Fourchettes de rémunération selon profil, niveau d'expérience, responsabilité hiérarchique, taille et statut d'entreprise...).</li> <li>La rémunération est constituée d'un salaire fixe parfois associé à des primes variables (objectifs...) ou des honoraires (pour les professions libérales).</li> </ul>				
<b>QUI RECRUTE ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sociétés anonymes d'assurance</li> <li>• Sociétés d'assurance mutuelles</li> <li>• Cabinets privés de gestion de patrimoine et protection sociale</li> <li>• Sociétés de courtage</li> <li>• Agents généraux</li> <li>• Banques</li> <li>• Sociétés d'expertise comptable</li> </ul>				
<b>RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directeur d'agence</li> <li>• Directeur commercial (en cabinet)</li> <li>• Inspecteur des équipes commerciales</li> </ul>				
<b>ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET INTERLOCUTEURS</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>Internes :</b></td> <td><b>Externes :</b></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directeur d'agence</li> <li>• Directeur commercial</li> <li>• Responsable d'équipe</li> <li>• Service marketing</li> <li>• Service de gestion patrimoniale</li> <li>• Conseillers Hotline</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clients</li> <li>• Experts comptables</li> <li>• Avocats</li> <li>• Notaires</li> <li>• Fiscalistes</li> <li>• Responsables d'associations (association de taille importante/placement trésorerie/CARPA)</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Internes :</b>	<b>Externes :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directeur d'agence</li> <li>• Directeur commercial</li> <li>• Responsable d'équipe</li> <li>• Service marketing</li> <li>• Service de gestion patrimoniale</li> <li>• Conseillers Hotline</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clients</li> <li>• Experts comptables</li> <li>• Avocats</li> <li>• Notaires</li> <li>• Fiscalistes</li> <li>• Responsables d'associations (association de taille importante/placement trésorerie/CARPA)</li> </ul>
<b>Internes :</b>	<b>Externes :</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directeur d'agence</li> <li>• Directeur commercial</li> <li>• Responsable d'équipe</li> <li>• Service marketing</li> <li>• Service de gestion patrimoniale</li> <li>• Conseillers Hotline</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clients</li> <li>• Experts comptables</li> <li>• Avocats</li> <li>• Notaires</li> <li>• Fiscalistes</li> <li>• Responsables d'associations (association de taille importante/placement trésorerie/CARPA)</li> </ul>				
<b>MOTS-CLÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patrimoine, retraite, transmission, fiscalité, épargne, expertise sociale, placements, prévoyance, assurance vie, CGP (Conseiller en gestion de patrimoine)</li> </ul>				

## 5 CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE

5 - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE

LES MÉTIERS DE L'INTERMÉDIAIRE ET DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

### -LE POSTE-

#### ACTIVITÉS PRINCIPALES

Diagnostic/bilan de la situation patrimoniale et sociale du client ou du prospect

- Réaliser une étude de la situation sociale et patrimoniale du client.
- Ecouter et questionner le client afin d'analyser et de déterminer ses besoins, ses attentes, en respectant les obligations légales en vigueur.

#### Conseil, valorisation et optimisation

- Apporter du conseil sur les services et placements.
- Adapter son conseil aux évolutions de la situation du client (événement touchant à sa vie familiale : divorce, succession...) ou professionnelle et de son environnement réglementaire (en termes de fiscalité par exemple) et reconsidérer si besoin la stratégie mise en place.
- Définir une stratégie de placements et proposer des solutions personnalisées et adaptées à l'objectif visé par le client (augmenter ses revenus, constituer un capital, s'assurer d'un revenu complémentaire à la retraite, transmettre un patrimoine...) en tenant compte du niveau de risque auquel il souhaite s'exposer.
- Expliquer au client la stratégie envisagée, les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Effectuer un bilan des solutions mises en place.
- Identifier les écarts entre les prévisions et le réel.

#### Prospection, développement commercial et fidélisation

- Développer le portefeuille de nouveaux clients.
- Planifier et organiser les rendez-vous clients physiques en fonction des objectifs assignés.
- Entretenir les relations avec son réseau (experts

comptables, avocats...) pour augmenter la taille du portefeuille clients.

- Accompagner et assurer un suivi du patrimoine de ses clients dans le temps à des fins de fidélisation.
- Informer les clients en portefeuille des nouvelles opportunités fiscales ou placements avantageux.

#### Veille réglementaire et technique

- Se maintenir informé des évolutions réglementaires.
- Connaître la gamme des produits à sa disposition.
- Savoir faire appel à des spécialistes/experts patrimoniaux ou prévoyance sur des problématiques complexes et/ou de nouveaux produits.

#### Gestion et suivi des dossiers

- Effectuer des opérations de reporting d'activité (tableaux de bord), de rendez-vous (renseignement du CRM, base de données en réseau de la structure) et auprès de sa hiérarchie.

#### ACTIVITÉS ÉVENTUELLES

- Organiser sa prospection, sa prise de rendez-vous pour constituer un portefeuille de clients (téléphonique, porte-à-porte, mailing, réunions d'information).
- Informer, former, accompagner des collaborateurs (chargés de clientèle, commerciaux...) et leur faire partager un savoir-faire sur les thématiques patrimoniales ou prévoyance afin qu'ils soient à même de répondre facilement aux demandes des clients.
- Effectuer une veille concurrentielle sur les produits existants et leurs évolutions.
- Orienter le client vers un avocat, un expert-comptable, un notaire ou un gérant de portefeuille.

#### VARIABILITÉ DES ACTIVITÉS

Le conseiller en gestion de patrimoine et prévoyance peut se spécialiser sur un type de clientèle donnée (particuliers, artisans, professions libérales...) ou sur un type de risques (santé, prévoyance, immobilier, fiscalité de la transmission pour les entreprises et les particuliers...).

Le métier peut s'exercer sous un statut d'indépendant ou en tant que salarié d'une entreprise.

#### CONTEXTE ET FACTEURS D'ÉVOLUTION DU MÉTIER

L'activité des conseillers en gestion de patrimoine et prévoyance a réellement pris son envol au début des années 1980. Depuis, le métier de CGP (conseiller en gestion de patrimoine) n'a cessé de se développer et de se professionnaliser.



TAPEZ UN MOT-CLÉ ET SÉLECTIONNEZ UN MÉTIER

Enseignant F/H



## LES CHIFFRES-CLÈS ET LES TENDANCES DU MARCHÉ POUR LES MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION CONTINUE

### LE POINT SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

Choisissez une région pour affiner votre recherche



Volume d'offres d'emploi cadre au 4e trimestre 2020

500 à 1000

Les candidats ont aussi postulé à

Cadres rh généralistes

Ingenierie de la formation

Recrutement et gestion de carrière



**Merci pour  
votre attention**

