

# DÉCOUVRE LE MÉTIER DE GESTIONNAIRE DE FORTUNE

PLACE  
FINANCIÈRE  
NEUCHÂTELOISE



UN PROJET RÉALISÉ PAR





## GESTIONNAIRE DE FORTUNE DE QUOI S'AGIT-IL ?

Le gestionnaire de fortune est l'un des principaux interlocuteurs du client avec sa banque. À l'écoute de ses besoins, il le conseille en matière de placements et d'investissements de façon à répondre au mieux à ses attentes.

Il s'agit d'un métier varié et concret puisqu'il consiste à conseiller des personnes face à des situations de la vie quotidienne comme un projet immobilier ou dans le cadre de la prévoyance.

Il est important de ne pas céder à la panique lors de violentes chutes des marchés financiers, d'adopter un discours constructif auprès des clients et de chercher des solutions adaptées.

Retrouve tous les métiers sur  
[PLACE-FINANCIERE-NEUCHATELOISE.CH](https://www.place-financiere-neuchateloise.ch)

### UNE JOURNÉE TYPE

La journée type d'un gestionnaire de fortune consiste à consulter les dernières actualités financières et préparer les différents rendez-vous avec les clients ainsi que répondre à leurs demandes ou questions. Il doit ensuite assurer un suivi des différents comptes des clients et de leurs portefeuilles et adapter si besoin dans leurs dossiers-titres.

### CE MÉTIER POURRAIT TE CORRESPONDRE SI

-  Tu as le sens de l'initiative
-  Tu sais prendre des décisions
-  Tu vulgarises des termes difficiles à comprendre

### TU DEVRAIS ENVISAGER UN AUTRE MÉTIER SI

-  Tu n'es pas flexible
-  Tu n'as pas une bonne gestion du stress
-  Tu n'aimes pas le contact humain