

Conseiller assistant en investissements financiers

RNCP15335 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 5
Code(s) NSF	313
Code(s) ROME	C1102, C1203, C1504
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	14/04/2017

Certificateur(s)

JurisCampus

<http://www.juriscampus.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

L'agent spécialisé en investissements travaille au sein d'un cabinet d'experts où il assure des missions commerciales, de conseil et de gestion financière, comptable et fiscale. Il collabore avec le responsable de gestion à la construction du bilan patrimonial et financier, à la constitution des pièces du dossier, au suivi des clients dont il a la responsabilité. Sur un certain nombre d'opérations, il est autonome dans l'exécution des processus imposés par la réglementation ou par son responsable hiérarchique.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

L'agent spécialisé en investissement a des responsabilités importantes qui exigent :

- une veille permanente sur la réglementation, les tendances du marché ;
- une analyse régulière des produits du marché concernant la finance, les assurances, l'immobilier ;
- un travail sur les situations comptables et fiscales du client dont il a la charge ;
- une activité commerciale permanente (prospection, entretien de la clientèle).

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d'assurance

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- conseiller en investissements financiers
- intermédiaire en opérations d'investissements

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

- Loi sur la sécurité financière du 1er août 2003
- Directive sur les marchés d'instrument financiers du 1er novembre 2007

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Élevée (4/5) Moyenne pondérée par l'emploi ; les familles ci-dessous s'échelonnent de 1 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique
Salaire médian (mensuel)	2 300 €
Diplôme le plus fréquent	Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en échanges et gestion (28 % des actifs en emploi)
Familles professionnelles (FAP)	QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée) QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée) QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée) QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée) R3X84 — Employés et professions intermédiaires de l'immobilier · tension 5/5 (Très élevée) R4X93 — Cadres agents immobiliers et syndics · tension 1/5 (Très faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	28 202
Jugés difficiles à recruter	36 %
Emplois saisonniers	3 %
Familles professionnelles (FAP)	QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances R3X84 — Employés et professions intermédiaires de l'immobilier R4X93 — Cadres agents immobiliers et syndics

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation continue, Candidature individuelle, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE

Le président du jury est le président du comité scientifique (conseil de perfectionnement) ; c'est un professionnel
8 à 10 personnes

20% de professionnels extérieurs à l'organisme

La majorité des membres sont des formateurs

COMPOSITION DU JURY — CANDIDATURE INDIVIDUELLE

idem

COMPOSITION DU JURY — VAE

Le président du jury est un professionnel, directeur d'un cabinet

Un membre de Juriscampus

Un salarié en cabinet

Un employeur

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 14/04/2017

Liens avec d'autres certifications

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)
RNCP29744

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/15335/>