

Public

Un groupe d'élève de niveau A2 professionnels de la finance

Les objectifs de la séance

À l'issue de la séance, vous serez capable de :

- Vous présenter professionnellement et présenter un collègue à l'oral en :
 - Indiquant le service dans lequel vous travaillez
 - Présentant les tâches que vous effectuez
 - Identifiant les différents métiers de la banque et des assurances

Résumé du déroulement de la séance

1. Vous allez vous familiariser avec les structures permettant de parler de vos fonctions lors d'une activité de compréhension orale.
2. Vous allez examiner la profession de gestionnaire de portefeuille en consultant une fiche métier : la définition générale du métier, les tâches effectuées et les conditions de travail.
3. Vous allez réaliser une fiche personnelle qui présente votre fonction dans l'entreprise.
4. Vous allez décrire votre métier devant la classe en simulant des présentations formelles.

Les supports

5. Retranscription et enregistrement audio de « Qui fait quoi ? » Objectif express - Unité 8 « Objectif entreprise », document B
6. « Zoom sur un métier : gestionnaire de portefeuille »
www.onisep.fr – [fiches métiers](#)

Support 1 : « Qui fait quoi ? »

Monsieur Tissot parle de l'équipe de direction de son entreprise.

Monsieur Tissot : « Je suis le directeur général de l'entreprise. Mon assistante s'appelle Françoise Pinet. J'ai quatre proches collaborateurs : Yves Demange, directeur de la production qui travaille avec un responsable de la qualité et un responsable des achats ; Pierre Gommez

qui dirige les ressources humaines. Dans son service, il y a trois employés. Paul Macquébat, le directeur administratif et financier. Il a sous sa responsabilité un comptable et un aide-comptable. Et Myriam Bochet, qui est la directrice commerciale... »

Support 2 : « Zoom sur un métier : gestionnaire de portefeuille »



Le gestionnaire de portefeuille n'a pas le goût du risque. Ce fin stratège des taux d'intérêt achète ou vend des titres dans un seul but : encaisser des dividendes, à moyen ou à long terme.

Domaines professionnels

Finances

Centres d'intérêt

- aider
- conseiller
- convaincre
- négocier
- manier les chiffres
- organiser
- gérer

Nature du travail

Sa mission est de faire fructifier le capital en toute sécurité. Ce financier achète et vend des valeurs mobilières (titres) pour le compte de sa société. C'est souvent un spécialiste d'un type de produit (Sicav, actions, obligations...) ou d'un marché (France, Europe, Amérique du Nord...). Le gestionnaire de patrimoine peut agir sur l'ensemble des marchés (mobilier, immobilier, foncier...).

Il adopte des stratégies de gestion pour le moyen et le long terme. Il doit limiter les risques.

Il s'informe sur la vie des entreprises et sur l'évolution de la Bourse.

Il étudie les cotations et décide quelles valeurs acheter ou vendre.

Enfin, c'est un professionnel des chiffres : il calcule régulièrement le montant des réserves et informe ses clients sur les comptes du portefeuille. Il est aussi chargé de leur faire des propositions d'investissement.

Conditions de travail

Dans un bureau

En moyenne, ils sont âgés de 30 à 50 ans et ils ont une solide expérience.

Il exerce dans les banques, les compagnies d'assurances, parfois dans les grandes entreprises, les sociétés de Bourse ou les sociétés de conseil spécialisées.

Il travaille dans un bureau, dans une équipe de même spécialité que lui.

Il est en relation avec des traders, des analystes financiers, des juristes...

Ses outils sont de plus en plus sophistiqués : il utilise le téléphone, l'ordinateur, et des systèmes de gestion automatisée. Mais il est aussi en contact direct avec ses clients.

Vie professionnelle

Des hommes et des femmes d'expérience

Dans une carrière, le gestionnaire de portefeuille n'est pas un premier poste : trois à cinq ans d'expérience sont demandés. Les salaires des gestionnaires débutants commencent à 2 300 à 2 500 euros brut par mois.

Déroulement de la séance de cours

Présentation des objectifs aux élèves

Activité 1 (support 1)

Vous écoutez l'enregistrement audio correspondant au support 1.

Questions à l'oral du formateur.

1. Qui parle ?

Monsieur Tissot, le directeur général de l'entreprise.

2. Que fait-il ?

Il présente l'équipe de direction.

3. Complétez la grille qui est au tableau

Nom	Département / Service
Yves Demange	<i>Production</i>
Myriam Bochet	<i>Vente</i>
Monsieur Tissot	<i>Direction</i>
Pierre Gomez	<i>Ressources Humaines</i>
Françoise Pinet	<i>Direction</i>
Paul Macquébat	<i>Administration – Finance</i>

4. Qui travaille avec qui ?

Françoise Pinet travaille avec le directeur, Monsieur Tissot.

Yves Demange travaille avec deux responsables : le responsable des achats et le responsable de la qualité.

Paul Macquébat travaille avec un comptable et un aide-comptable.

5. Combien Monsieur Tissot a-t-il de collaborateurs ?

Neuf

6. Relevez les expressions utilisées par le directeur pour décrire l'organisation du travail

Travailler avec

Avoir des collaborateurs

Diriger

Avoir sous sa responsabilité

7. Trouvez d'autres expressions pour décrire l'organisation du travail

Avoir des collègues

Travailler en équipe / seul / en binôme

Avoir...comme chef/patron/collègue

Etre sous les ordres de...

8. Réutiliser ces expressions dans une simulation : vous vous présentez et présentez vos collègues à un nouveau collaborateur

Activité 2 (support 2)

Vous lisez la fiche métier correspondant au support 2

Questions à l'oral

9. De quel métier s'agit-il ?

Il s'agit du métier de gestionnaire de portefeuille

10. De quel service un gestionnaire de portefeuille dépend-il ?

Il dépend du service financier

11. Quelle est la mission générale d'un gestionnaire de portefeuille?

Il achète et vend des titres pour faire des dividendes.

12. Quelles sont les tâches spécifiques d'un gestionnaire de portefeuille?

Exemple : Il s'informe sur la vie des entreprises et sur l'évolution de la Bourse.

13. Quel est le salaire moyen d'un gestionnaire de portefeuille ?

Pour commencer, il gagne entre 2 300 et 2 500 euros brut par mois.

14. Dans quels types d'entreprises travaille le gestionnaire de portefeuille ?

Il travaille dans les banques, les compagnies d'assurances, parfois dans les grandes entreprises, les sociétés de Bourse ou les sociétés de conseil spécialisées

Activité 3

15. Complétez le tableau suivant

Substantif	Verbe
la gestion	<i>gérer</i>
la direction	<i>diriger</i>
les achats	<i>acheter</i>
la vente	<i>vendre</i>

Substantif	Verbe
l'action	<i>agir</i>
la proposition	<i>proposer</i>
le maniement	<i>manier</i>
l'utilisation	<i>utiliser</i>
l'information	<i>informer</i>
la négociation	<i>négocier</i>
le conseil	<i>conseiller</i>
l'aide	<i>aider</i>

16. Mireille Fortin, gestionnaire de portefeuille chez Xanaka, décrit son travail à une stagiaire. Complétez le texte.

Je suis (*gestionnaire de portefeuille*) depuis quinze ans. Je travaille pour la (*société*) Xanaka. Mon travail consiste à (*acheter*) et (*vendre*) des titres pour le compte des (*clients*) de Xénaka.

Je (*m'occupe*) des particuliers. C'est ma collègue Evelyne qui (*a sous sa responsabilité*) les entreprises. J' (*étudie*) les cotations des valeurs en (*bourse*) et je (*décide*) où placer le capital de mes clients. Je travaille sur tous les produits sur tous les (*marchés*) mais ma spécialité c'est l'Amérique du Sud. Je (*suis en contact avec/travaille avec*) des traders et des juristes. Régulièrement, je rencontre mes clients pour leur (*proposer*) de nouveaux investissements. J'aime mon métier car c'est un métier d'(*action*).

Activité 4

17. En suivant le modèle proposé par le support 2, chacun rédige la fiche métier qui correspond à ses fonctions dans l'entreprise.

18. Qui suis-je ?

Le professeur collecte toutes les fiches réalisées par les élèves. Puis, ceux-ci tirent tour à tour une fiche et décrivent le métier en question en utilisant la forme « je ». Les élèves doivent identifier le collègue qui exerce ce métier dans l'entreprise, c'est-à-dire l'auteur de la fiche.

Évaluation & auto-évaluation

Après vos prestations orales, le formateur évalue chacun sur le degré de maîtrise de l'objectif « se présenter professionnellement et présenter un collègue ».

Vous vous auto-évaluez.

Remédiation

En fonction du type de difficultés que vous avez rencontré, le formateur vous propose des activités complémentaires à réaliser pour le prochain cours.