RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ONISEP L'INFORMATION POUR L'ORIENTATION

Comptable fonds d'investissement

Spécialiste de la tenue comptable des fonds d'investissement, le ou la comptable fonds d'investissement assure la fiabilité des données financières communiquées aux investisseurs, aux autorités réglementaires et aux acteurs internes, en garantissant l'exactitude des valeurs liquidatives et le respect des normes.

SOMMAIRE

Le métier

Les études

Emploi et secteur

Salaire du débutant

Pour aller plus loin

Niveau minimum d'accès : **bac + 5**

Salaire débutant : **2500 €**

Statut : **Statut salarié**

Synonymes : Analyste comptable fonds, Chargé / chargée de valorisation, Contrôleur / contrôleuse comptable opc

Secteur professionnel : Banque - assurances

Centre d'intérêt : J'aime manier les chiffres



© Daenin Arnee/iStock/Getty Images

Le métier

Dans des sociétés de gestion d'actifs ou chez des administrateurs de fonds, le ou la comptable fonds d'investissement enregistre toutes les opérations des portefeuilles : achat et vente d'actifs, réception de dividendes et d'intérêts, écriture de souscriptions/rachats. Il ou elle calcule chaque jour, chaque semaine ou chaque mois la valeur liquidative (NAV) des fonds, en respectant les normes comptables (IFRS, French GAAP) et les obligations réglementaires. Il lui faut aussi vérifier la cohérence des données entre les différents systèmes : portefeuilles, dépositaires, outils comptables. Ce ou cette spécialiste participe à la mise en place de procédures de contrôle interne et peut contribuer aux audits financiers. Autres missions : préparer régulièrement les états financiers des fonds (mensuels, trimestriels, annuels) et produire des rapports détaillés destinés aux investisseurs, aux gestionnaires de portefeuille, aux dépositaires et aux autorités. En lien avec les gestionnaires de portefeuille, les dépositaires, les auditeurs ou les directions financières, ce ou cette comptable garantit la circulation fiable et fluide de l'information comptable. Il lui faut donc être en mesure de répondre aux demandes des régulateurs et des clients (particuliers ou institutionnels).

Les études

5 ans pour obtenir un master ou un diplôme d'école de commerce avec une spécialisation en comptabilité, finance ou gestion. Le DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) ou des certifications internationales (type CPA) peuvent être des atouts.

bac + 5

→ Diplôme en économie et finance

→ Diplôme spécialisé en finance - Master in Finance

→ Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion

→ Master mention comptabilité, contrôle, audit

→ Master mention finance

Emploi et secteur

Secteur

Banque - Assurances

Salaire du débutant *

Entre 2500 et 3000 euros brut par mois.

* variable en fonction du lieu d'exercice, du statut.

Pour aller plus loin

Sur le web

AFG

Centre d'intérêt

J'aime manier les chiffres →

Autres métiers à découvrir

- Credit manager (responsable du crédit)
- Gestionnaire reporting (rapports financiers)
- Manager de risques (risk manager)
- Ingénieur financier
- Commercial (relation clientèle et réseaux)