

# 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 / contrôleur comptable opc

**Secteur professionnel** : Banque - assurances

**Centre d'intérêt** : J'aime jongler avec les chiffres



## 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 : achats et ventes d'actifs, réception de dividendes et d'intérêts, écritures 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. Le ou la comptable vérifie aussi 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. Enfin, le ou la comptable fonds d'investissement prépare les états financiers réguliers des fonds (mensuels, trimestriels, annuels) et produit des rapports détaillés destinés aux investisseurs, aux gestionnaires de portefeuille, aux dépositaires et aux autorités. Son activité assure aussi la disponibilité et la traçabilité de l'information comptable. En lien avec les gestionnaires de portefeuilles, les dépositaires, les auditeurs ou les directions financières, il ou elle garantit la circulation fiable et fluide de l'information. ce ou cette comptable peut répondre aux demandes ponctuelles des régulateurs, ou 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 comptabilité et gestion financière](#)
- [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 jongler avec 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)