ANALYSTE RISQUES DE MARCHÉS

Son cœur de métier

Travaillant au contact direct et en soutien des traders, l'analyste risques a pour mission de garantir les risques de la banque en conformité avec ses politiques, son niveau de notation et ses objectifs de rentabilité.
Il est le garant de leur maîtrise auprès de la direction générale.

Sa feuille de route

Identifier, qualifier, quantifier, évaluer et surveiller les facteurs de risques. Pour ce faire, l'analyste risques de marché :

- participe à la modélisation d'outils et à la mise en place de normes indispensables à la mesure des risques
- détermine les relations risques/rentabilité et élabore des recommandations à destination de la Direction des risques
- valide quotidiennement les positions des traders
- signale au niveau hiérarchique concerné les situations et positions irrégulières
- met en place un dispositif d'alertes et une procédure de gestion des incidents
- met en oeuvre le plan de continuité en cas d'incidents

Son profil

- Capacité d'analyse et de synthèse
- Rigueur, sens de l'organisation
- Autonomie, réactivité
- Bon relationnel, goût du travail en équipe
- Résistance au stress

Son niveau initial

- Niveau Master 1 orienté finance ou double cursus éco/droit

Son « itinéraire formation » en alternance

- Master 2 « Gestion d'actifs, opérations de marchés et régulation des risques » (Université Paris Ouest)

Ses perspectives d'évolution :

- Manager d'une équipe d'analystes
- Spécialiste d'une autre catégorie de risque (opérationnel, de crédit...)
- Trader