

Stage assistant gérant ISR

TRUSTEAM FINANCE

Créée en 2000, Trusteam Finance est une société de gestion indépendante française spécialisée dans la gestion d'actifs. Elle gère aujourd'hui plus de 850 millions d'euros d'actifs pour une clientèle de particuliers, d'institutionnels et de conseillers en gestion de patrimoine. L'équipe est composée de 26 personnes dont 15 gérants et analystes possédant en moyenne plus de 16 années d'expérience sur les marchés financiers.

⇒ **Notre vision : donner du sens à l'épargne.**

⇒ **Notre philosophie : la Satisfaction Client, moteur de performance financière et extra-financière.**

Notre ADN : l'ISR.

Depuis plus de 10 ans, Trusteam a mis un élément extra-financier au cœur de sa gestion : la Satisfaction Client. Le Client est pour elle l'actif le plus important d'une entreprise. Trusteam a développé un process d'investissement unique et robuste, le process ROC (Return on Customer), destiné à identifier les leaders de la Satisfaction Client. Il s'appuie sur une recherche académique démontrant le lien étroit entre un taux de Satisfaction Client élevé et les performances financières et extra-financières des entreprises.

MISSIONS

Rattaché.e à l'équipe de gestion, vous prendrez en charge divers sujets relatifs à la sélection de valeurs, l'analyse des émetteurs, le reporting ou encore la valorisation des portefeuilles.

Vous participerez aux missions suivantes :

- Participation directe au processus de sélection de valeurs et de décisions d'investissement
- Collecte et analyse des données recueillies auprès des instituts partenaires
- Mise à jour et amélioration de la base de données extra-financières internes (notamment dédiées à la satisfaction client)
- Rédiger des notes de revue de presse et synthèse
- Participation à des webinaires ou autres événements investisseurs sur les thématiques financières et extra-financières
- Participation à l'élaboration de nouveaux processus d'investissement extra-financiers
- Rencontres avec les sociétés
- Présentation aux gérants de portefeuilles des news de manière hebdomadaire
- Suivi des controverses extra-financières
- Participation aux processus de labellisation ISR des fonds
- Mise en œuvre de la politique d'engagement avec les entreprises
- Production des reportings extra-financiers ou autres documents de conformité liés à l'extra-financier
- Préparation des comités de gestion
- Valorisation quotidienne des portefeuilles
- Automatisation et amélioration des processus

PROFIL RECHERCHE

- Stage de 6 mois minimum, césure ou fin d'étude à partir de septembre 2024
- Master 1 ou 2 – Ecole de Commerce ou parcours universitaire (Finance, économie, développement durable...)
- Rigoureux et structuré, motivé, entreprenant et autonome, aimant prendre des responsabilités et des initiatives
- Intérêt pour les marchés financiers et pour la finance durable
- Bonnes compétences Excel et Powerpoint
- Compétences en VBA



- Anglais courant
- Capacité à travailler dans une structure entrepreneuriale

AVANTAGES

Intégrer Trusteam c'est :

- Un stage où financier et extra-financier sont inséparables, au contact des gérants et des analystes : l'ISR, la satisfaction client, la sélection des entreprises, la prise de décision de gestion et la construction de portefeuille n'auront plus de secret pour vous
- Intégrer un acteur innovant de la gestion d'actifs, pionnier de l'ISR, qui a mis depuis plus de 10 ans un élément extra-financier au cœur de sa gestion : la Satisfaction Client.
- Travailler au sein d'une entreprise agile à taille humaine.
- Être baigné dans un écosystème financier avec des clients variés.
- Agir pour donner à nos clients l'opportunité d'avoir un impact positif via leur épargne.

CONTACT

Capucine Beslay, Responsable des Investissements, cbeslay@trusteam.fr