



<https://latribunelibre.com/emploi/banquier-prive-banquiere-privee-synergie-f-h-2>

Banquier Privé/Banquière Privée – Synergie F/H

Description

Au sein du Département Synergie Crédit Mutuel de la Banque Transatlantique et en coordination avec les équipes du Crédit Mutuel, la mission du Banquier Privé Gestionnaire Synergie est d'assurer le suivi commercial, juridique, fiscal et financier de ses clients. Ils se caractérisent par la détention d'actifs supérieurs à 1M€ sauf exception et/ou des problématiques patrimoniales complexes :

- – il mène les rendez-vous clients en proposant l'offre de produits BT (assurance vie, gestion financière notamment). Des déplacements fréquents (hebdomadaires) seront nécessaires sur la zone géographique concernée.
- – il contacte régulièrement les clients Synergie et leur fournit des propositions dans le cadre de la politique commerciale et de segmentation de la Banque Transatlantique. La relation à distance et physique est privilégiée selon les cas.
- – il assure une parfaite coordination avec les banquiers privés Synergie développeurs et les autres gestionnaires.
- – il assure la coordination avec les caisses de Crédit Mutuel et les BECM concernées sur le suivi des clients communs. La qualité du suivi client doit être un argument commercial aux yeux du Crédit Mutuel.
- – il instruit les demandes de crédit Banque Transatlantique en accord et en coordination avec les caisses et surtout avec les BECM pour lesquels il assure le service de banque au quotidien des clients.

Qualifications

Votre personnalité avant tout. Votre excellent relationnel et votre esprit d'analyse et de synthèse démontré lors de précédentes missions en Gestion de Patrimoine ou Finance. Votre tempérament pro-actif dans vos relations avec vos clients.

Vous savez :

- – piloter un portefeuille de clients privés exigeants et entretenir avec eux une relation de confiance
- – comprendre les besoins du client et évaluer les impacts de son environnement sur l'activité concernée
- – mobiliser vos solides connaissances des dispositifs juridiques relatifs à la Banque Privée, la gestion de fortune et l'immobilier.
- – maîtriser les enjeux du monde de l'entreprise, notamment dans le cadre de projets de cession.

Vous êtes :

- – agile car vous savez vous adapter et adopter la bonne posture en fonction des situations

Organisme employeur
BANQUE TRANSATLANTIQUE

Type de poste
Temps plein

Secteur
AUTRES INTERMÉDIATIONS
MONÉTAIRES

Lieu du poste
69381, LYON 01, LYON, France

Date de publication
26 septembre 2025 à 21:04

Valable jusqu'au
26.10.2025

- – perspicace et rigoureux(se) car vous avez à cœur de mener vos missions dans un double objectif de qualité et d'efficacité
- – curieux(se) et audacieux(se) car vous savez être force de proposition, proposer de nouvelles approches et faire adhérer