



<https://latribunelibre.com/emploi/banquier-prive-f-h-5>

Banquier Privé F/H

Description

Au sein du Pôle Banque Privée du Raincy (93), vous êtes responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients et prospects, vous serez leur interlocuteur privilégié, en charge de leurs intérêts financiers, juridiques et fiscaux.

Vous accompagnerez 120 clients Banque Privée (entre 250 K€ et 1 M€ d'encours) dans leurs différents projets.

Vous analyserez leur situation patrimoniale au travers d'études dédiées.

Vous définirez les stratégies d'investissement adaptées (gestion conseillée, gestion sous mandat).

Vous veillerez également à la maîtrise du risque client et à la conformité des opérations en fonction des réglementations en vigueur.

Vous mobilisez les experts de la Banque Privée pour rencontrer régulièrement les clients et tenir ainsi la promesse Banque Privée.

Vous vous assurez de la satisfaction et la recommandation de vos clients et mettez en place les actions d'amélioration nécessaires.

Vous respectez les instructions de conformité, de risque opérationnel et de crédit et apportez le plus grand soin à la qualité du dossier clients à travers des comptes rendus circonstanciés, des données fiables, complètes, à jour et protégées (KYC et Certification à jour).

Vous entretiendrez et développerez vos connaissances patrimoniales, qu'elles soient immobilières, mobilières, fiscales, ou juridiques, ainsi que votre connaissance de l'environnement économique et financier.

Salaire 45/55 K€ de fixe + primes + PI

Qualifications

De formation Bac + 5, vous êtes expérimenté avec une expérience de minimum 2 ans auprès d'une clientèle Banque Privée.

Vous détenez une expertise financière, juridique et fiscale et avez des bases solides en gestion de patrimoine.

Ecoute, aisance relationnelle

Orientation résultats / clients

Organisme employeur

FAB Group

Type de poste

Temps plein

Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste

93062, LE RAINCY, LE RAINCY,
France

Salaire de base

45000 € - Salaire de base
55000 €

Date de publication

15 septembre 2024 à 21:02

Valide jusqu'au

15.10.2024

Salaire 45/55 K€ de fixe + primes + PI