



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

Banquier Privé F/H

Description

Au sein du pôle, votre rôle consistera à développer un portefeuille de clients Haut de Gamme, et à leur proposer les solutions adéquates en termes d'optimisation fiscale et patrimoniale.

Vous travaillerez sur des leviers de développement ainsi que sur des plans d'action personnalisés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, en leur offrant des produits et services adaptés. Vous effectuerez également des analyses approfondies de la situation financière de vos clients.

Dans le cadre de votre rôle de développeur, vous participerez à des événements organisés en local de façon à exercer une fonction de représentation assidue. Véritable partenaire de vos clients et garant de leur satisfaction, la qualité de votre accompagnement et votre réactivité seront vos principaux atouts pour développer et fidéliser votre portefeuille.

Qualifications

Le candidat idéal possèdera un Master 2 en Gestion de Patrimoine ou dans un domaine financier équivalent. Une expérience réussie dans le secteur bancaire au contact d'une clientèle Haut de Gamme est indispensable, ainsi qu'une bonne maîtrise des solutions d'épargne financière.

Dotée de qualités relationnelles et commerciales indéniables, vous connaissez bien les besoins des clients patrimoniaux et avez la capacité aussi bien de les conquérir que de les fidéliser.

Organisme employeur
FINAÏA

Type de poste
Temps plein

Secteur
AUTRES ACTIVITÉS DES
SERVICES FINANCIERS, HORS
ASSURANCE ET CAISSES DE
RETRAITE, N.C.A.

Lieu du poste
33063, BORDEAUX, BORDEAUX,
France

Date de publication
26 août 2024 à 19:02

Valide jusqu'au
25.09.2024