



<https://latribunelibre.com/emploi/charge-detudes-patrimoniales-f-h>

CHARGE D'ETUDES PATRIMONIALES F/H

Description

Rattaché à la direction régionale de Clermont-Ferrand, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.

En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet d'organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.

Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.

Qualifications

Formation :

Vous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.

Aptitudes :

Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu'une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.

Qualités requises :

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.

Organisme employeur

UNOFI-GESTION

Type de poste

Temps plein

Secteur

AUTRE MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES

Lieu du poste

63113, CLERMONT FERRAND,
CLERMONT FERRAND, France

Date de publication

7 octobre 2025 à 15:10

Valide jusqu'au

29.10.2025