



<https://latribunelibre.com/emploi/chargee-de-developpement-patrimonial-secteur-34-f-h>

Chargé(e) de développement Patrimonial – Secteur 34 F/H

Description

Au sein du département de l'Hérault, rattaché au Manager Développement Patrimonial, vous présentez à vos prospects, nos sociétaires et nos clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.

Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.

Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.

Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.

Au delà de la préconisation financière, vous êtes apte à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.

Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.

Véritable conquérant, vous développez votre activité sur la base d'une prospection récurrente, de recommandations et de réseaux.

Vous participez à l'organisation et l'animation d'évènements sur votre secteur d'intervention, avec pour objectif de créer du lien entre nos sociétaires et les différents marchés de Groupama Méditerranée.

Vous aurez également un rôle d'animation en lien avec notre réseau institutionnel dans le cadre de la politique locale, et participez au développement de l'image et de la notoriété de l'entreprise sur son marché.

Vous intervenez sur le département du 34 en itinérance

Qualifications

Titulaire d'un Bac +4/5 dans le domaine de la Gestion de Patrimoine, ou équivalent, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.

Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.

Votre expertise métier est reconnue et vos résultats en attestent.

Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.

Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.

Organisme employeur
GROUPAMA MEDITERRANEE

Type de poste
Temps plein

Secteur
ACTIVITÉS
ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
DES

Lieu du poste
34172, MONTPELLIER,
MONTPELLIER, France

Salaire de base
30000 € - **Salaire de base**
40000 €

Date de publication
4 janvier 2025 à 16:04

Valide jusqu'au
03.02.2025

Enfin, vous êtes reconnu pour votre pugnacité commerciale !