



<https://latribunelibre.com/emploi/conseil-en-gestion-de-patrimoine-f-h>

Conseil en Gestion de Patrimoine F/H

Description

Bilan patrimonial et stratégie personnalisée

Prospection et fidélisation commerciales

Veille réglementaire – Veille métier

- Suivre la gestion de ses clients, assurer le conseil itinérant aux clients et prospects, décider et effectuer des transactions.
- Gérer un portefeuille
- Le conseiller en gestion de patrimoine intervient sur un montant d'actifs de 250 000 euros, il pratique le courtage auprès d'un réseau de partenaires financiers.
- Il assure le conseil en valeurs mobilières, en toute indépendance.
- Considéré comme tiers de confiance, le conseiller en gestion de patrimoine exerce un métier en développement la clientèle haut de gamme, qu'il doit nécessairement renouveler, l'oblige à une relation de confiance personnalisée, associée à une gestion réfléchie des risques.

Organisme employeur

Orwell Recrutement

Type de poste

Temps plein

Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste

France

Salaire de base

50000 € - **Salaire de base**
70000 €

Date de publication

8 octobre 2025 à 13:06

Valide jusqu'au

07.11.2025

Qualifications

Diplômes souhaités

- Formation de niveau Bac + 2/3 : BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
- Formation de niveau Bac +5 :
 - Master banque, finance
 - Diplôme d'Institut d'études politiques, section économique et financière
 - Diplôme d'école de commerce, option finance
 - ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine
- Formation continue : CFPB, CESB ou certifications AMF, ORIAS

Expérience attendue

- Une expérience de 3 ans minimum dans le métier est requise

Compétences techniques

- Bonne culture générale, économique et financière, maîtrise de la réglementation bancaire et financière, bonnes connaissances des marchés et produits financiers

- Connaissances des techniques de prospection, négociation, vente, marketing et communication
- Bonnes connaissances en droit et fiscalité
- Maîtrise des outils informatiques et numériques métier
- Pratique de l'anglais ou du néerlandais

- **Savoir-être et soft-skills**

- Appétence commerciale, sens de l'écoute des besoins
- Pédagogie
- Capacité rédactionnelle
- Confidentialité et respect du secret professionnel
- Force de proposition et de conviction
- Capacité à développer et entretenir un réseau