



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-clientele-particulier-bancaire-47-f-h-3>

Conseiller clientèle particulier bancaire (47) F/H

Description

Au sein d'un espace bancaire intégré dans un bureau de poste à FUMEL (47), la déclinaison du plan stratégique de La Banque Postale « L'intérêt du client d'abord, prouvons la différence » est votre priorité.

Vos missions consisteront à :

- Explorer et analyser la surface financière de vos clients, les risques associés et suivre l'évolution de votre portefeuille (environ 1 000 clients)- Recevoir chacun d'eux de manière personnalisée et affiner votre préconisation afin de leur présenter l'offre la plus adaptée en fonction de leur potentiel- Être force de proposition en les conseillant sur les placements, produits et services les plus efficaces pour la réalisation de leurs projets- Instruire les dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires- Optimiser la couverture de votre portefeuille en étant proactif(ve)- Mettre en oeuvre des campagnes de promotion et relever des challenges commerciaux

Qualifications

Titulaire d'un Bac+2 minimum, vous disposez d'au moins 2 ans d'expérience en gestion de portefeuille BtoC dans les secteurs de la banque, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine.

Vous êtes animé(e) par la culture du résultat et par un sens prononcé de la satisfaction client.

Vous êtes reconnu(e) par votre rigueur et organisation, mais également par vos qualités d'initiative et d'anticipation qui vous permettront d'accompagner au mieux vos clients.

De nombreuses évolutions sont possibles au sein du Groupe La Poste.

La Banque Postale associe ses collaborateurs à la réussite de son projet de développement. Dans le cadre de son plan stratégique 2030. Elle les accompagnera avec plus de 300 000 journées de formation par an.

LE GROUPE LA POSTE change, les métiers évoluent, votre avenir s'accélère.

Organisme employeur

CCLD Bordeaux

Type de poste

Temps plein

Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste

47106, FUMEL, FUMEL, France

Salaire de base

30000 € - Salaire de base
35000 €

Date de publication

31 août 2024 à 19:02

Valide jusqu'au

30.09.2024