



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-conseillere-patrimoniale-f-h-83>

CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) – F/H

Description

- Accompagner et conseiller une clientèle patrimoniale dans la gestion globale de leur patrimoine et dans tous leurs projets de vie
- Travailler en lien étroit avec les experts de la Fédération et du groupe
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Assurer un suivi rigoureux et personnalisé dans le respect des normes réglementaires et des valeurs mutualistes
- Animer le marché patrimonial auprès de vos collègues

Qualifications

Vous témoignez de compétences dans :

- la gestion d'un portefeuille clients à potentiel patrimonial et dans son développement avec une logique de partenariat
- le maintien d'une relation de proximité et de mise à disposition de votre expertise de spécialiste de l'investissement au service des clients
- la détection et l'analyse des risques liés aux enjeux et marché du client
- et vous faites preuve d'investissement dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Les savoirs-être qui vous caractérisent :

- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous possédez les certifications réglementaires AMF, Crédit immobilier et Assurance.

Organisme employeur

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU
SUD EST

Type de poste

Temps plein

Secteur

AUTRES INTERMÉDIATIONS
MONÉTAIRES

Lieu du poste

69387, LYON 07, LYON, France

Date de publication

15 janvier 2026 à 10:07

Valide jusqu'au

14.02.2026