



<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