



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-en-gestion-de-patrimoine-01-f-h>

## Conseiller en Gestion de Patrimoine 01 F/H

### Description

Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son ADN mutualiste, Groupama protège est à l'écoute de ses clients-sociétaires. La raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.

Pour rejoindre l'équipe actuelle, nous recherchons leur futur :

#### Conseiller en Gestion de Patrimoine – H/F

Basé dans l'Ain (01)

Rémunération fixe en fonction du profil + variable déplafonné + VF

### Vos missions :

- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial.
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique.
- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement.
- Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé.
- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...
- Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de Patrimoine.

### Qualifications

#### Vos motivations :

Vous avez envie de rejoindre un acteur important, dans un poste varié qui combine aspects techniques, relations clients, animation de réseau et déplacements locaux. Vous cherchez à accompagner des clients patrimoniaux en collaboration avec les équipes commerciales de votre secteur. Votre but est d'apporter votre expertise pour proposer des solutions adaptées aux besoins des particuliers et professionnels, dans une approche globale de conseil.

#### Votre profil :

Vous êtes un spécialiste de la gestion de patrimoine et connaissez les spécificités du **Pays de Gex/Bugey** et vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

On vous reconnaît les qualités opérationnelles pour délivrer un conseil de qualité aux clients – l'énergie physique et morale pour vous investir sur des enjeux forts pour vos interlocuteurs en identifiant bien les besoins – des qualités d'organisation

### Organisme employeur

Serpinet Conseil RH

### Type de poste

Temps plein

### Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES  
ET AUTRES CONSEILS DE  
GESTION

### Lieu du poste

01173, GEX, GEX, France

### Date de publication

29 décembre 2025 à 16:03

### Valide jusqu'au

28.01.2026

et de hiérarchisation des priorités pour répondre à la diversité des missions.