



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-en-gestion-de-patrimoine-annecy-f-h-2>

Conseiller en Gestion de Patrimoine Annecy F/H

Description

VOS MISSIONS

- Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié
- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme comme l'investissement en Private Equity, le PER, l'assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l'immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP).
- Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque
- Participer aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients, ...)
- Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.

Qualifications

VOTRE PROFIL

De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université, vous justifiez d'une expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine.

Organisme employeur
ASTORIA FINANCE

Type de poste
Temps plein

Secteur
ACTIVITÉS DES AGENTS ET
COURTIERS D'ASSURANCES

Lieu du poste
74010, ANNECY, ANNECY, France

Salaire de base
35000 € - **Salaire de base**
45000 €

Date de publication
12 janvier 2026 à 12:03

Valide jusqu'au
15.01.2026