



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

Conseiller en gestion de patrimoine confirmé F/H

Description

Pour cette opportunité, vous rejoindrez un des acteurs qui occupera une place de choix dans le paysage de la gestion de patrimoine en France d'ici peu. Passant de 2 à 4 milliards d'euros d'encours sous gestion en 2 ans, leurs objectifs de développement sont concrets.

Ils disposent d'une offre de produits diversifiés vous permettant de faire du sur-mesure, ainsi que 4 fonds dédiés et une équipe spécialisée en prévoyance pour vous accompagner. Vous aurez aussi la possibilité de faire appel à un ingénieur patrimonial pour vos rendez-vous les plus techniques.

Le cabinet se compose aujourd'hui de 120 collaborateurs, dont une cinquantaine sur le pôle parisien, regroupant des CGP, la direction, les services middle et back-office, le service juridique, la conformité...

Dès la fin de votre intégration et formation, vous recevrez un portefeuille de clients patrimoniaux à gérer et développer (pas de clients à amener).

Vos missions seront donc les suivantes :

- Accompagner la clientèle en matière de gestion, de développement et de transmission du Patrimoine ;
- En cas de besoin, soumettre un bilan patrimonial qui aura été préalablement réalisé par un Ingénieur Patrimonial, auprès de la clientèle ;
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus ;
- Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à optimiser les gains tout en maîtrisant les risques ;
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits (Assurance vie, comptes titres, PEA, PERP, FIP, SCPI,...) ;
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement ;
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d'un changement de situation du client ;

Vous serez éventuellement amené(e) à vous déplacer en région afin de rencontrer vos clients.

Qualifications

Nous recherchons un(e) candidat(e) diplômé(e) d'un Master en gestion de patrimoine et idéalement certifié(e) de l'AMF.

Vous disposez d'une expérience d'au moins minimum 6 ans en gestion privée, au sein d'un cabinet indépendant ou d'une banque privée.

Vous êtes reconnu(e)s pour vos qualités relationnelles et votre tempérament commercial. Vous avez également une solide expertise des différents produits

Organisme employeur

Fed Finance Réseau

Type de poste

Temps plein

Secteur

ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES

Lieu du poste

75117, PARIS 17, PARIS, France

Salaire de base

44000 € - **Salaire de base**
45000 €

Date de publication

14 octobre 2024 à 19:02

Valide jusqu'au

13.11.2024

financiers, immobiliers et d'épargne habituellement commercialisés en cabinet de gestion de patrimoine. Vous maîtrisez l'environnement fiscal, civil, juridique et disposez d'une bonne culture financière.

Il est essentiel que vous soyez de nature autonome, car vous devrez développer votre propre portefeuille. Mais aussi d'apprécier le travail en équipe et les échanges entre collaborateurs.

Informations complémentaires :

- Contrat : CDI salarié ;
- Statut cadre au forfait ;
- 4 mois de période d'essai ;
- Rémunération: 43/45k€ fixe + variable déplafonné par trimestre (% frais d'entrée, % arbitrage, % PER, % collecte...) ;
- 25 CP et 12 RTT ;
- Tickets restaurant: 12€/jour ;
- 50% des titres de transport ;