



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

Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises – Grenoble F/H

Description

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où conviction, engagement, écoute et partage sont au cœur du métier ?

Rejoignez-nous et bénéficiez d'un statut salarié, tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales jusqu'à 100 collaborateurs (incluant holdings, sociétés civiles et patrimoniales).

Votre mission consistera à mettre en œuvre la stratégie commerciale de l'entreprise, en garantissant une approche sur mesure et en veillant au respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique. Vous aurez également la responsabilité de développer une collecte commerciale rentable et adaptée à votre niveau d'expertise.

Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située en dans votre région.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine et Entreprise, vos missions seront :

- Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société, développer l'activité commerciale et le réseau clientèle Personnes Physiques et Personnes Morales confiée par la société ;
- Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment :
 - Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l'entreprise ;
 - Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ;
 - Conseiller dans la détermination d'une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ;
 - Proposer une stratégie patrimoniale (ou sociale) afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestion personnels des clients ;
 - Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial – Chargé d'Affaires, ...) ;
 - Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s'y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d'Agence.

Qualifications

Organisme employeur
UFIFRANCE GESTION

Type de poste
Temps plein

Secteur
CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste
38185, GRENOBLE, GRENOBLE,
France

Date de publication
12 janvier 2026 à 14:03

Valide jusqu'au
11.02.2026

Qualifications

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d'une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, vous disposez des habilitations et certifications requises :

- **Habilitation IAS niveau 2**
- **Habilitation niveau 3 (Crédit Immobilier)**
- **Certification AMF obtenue dans un établissement certifié**
- **Habilitation CIF**

Doté(e) d'un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d'autonomie, d'engagement et d'un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d'atteindre vos objectifs, mais également de viser l'excellence.

Informations complémentaires

Ce que nous offrons

- Une rémunération déplafonnée selon VOS performances
- Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées
- La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients
- École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d'évoluer et de performer
- Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d'épargne salariale et retraite pour préparer l'avenir, prévoyance et mutuelle d'entreprise
- Opportunités de carrière et mobilité partout en France
- Poste ouvert au télétravail