



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-en-gestion-de-patrimoine-experimente-saint-marcellin-38-f-h>

## Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté – Saint Marcellin (38) F/H

### Description

Quelles seront vos missions ?

Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et vos missions consisteront à :

- Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
- Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
- Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :

- Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
- Offre bancaire complète avec Allianz Banque
- Gestion financière avec Allianz Global Investors France
- Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

- Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
- Un accompagnement financier à l'embauche
- Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
- De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)

### Organisme employeur

Allianz

### Type de poste

Temps plein

### Secteur

ASSURANCE VIE

### Lieu du poste

38416, ST MARCELLIN, ST MARCELLIN, France

### Salaire de base

40000 € - **Salaire de base**  
80000 €

### Date de publication

24 octobre 2024 à 17:02

### Valide jusqu'au

23.11.2024

- Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d'une entreprise leader dans son domaine ? alors rencontrons nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise.

### **Qualifications**

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.