



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-en-gestion-de-patrimoine-f-h-104>

Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

Description

En tant que Conseiller Patrimonial, terrain salarié à Evreux, vous gérez le portefeuille de 200 clients Patrimoniaux.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,
- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,
- Suivre et gérer les risques de son portefeuille,
- Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins,
- Développer votre portefeuille par la prospection

Qualifications

Titulaire d'un diplôme supérieur à vocation commerciale ou bancaire (IUP Banque, ESC, Licence Professionnelle Banque...), vous avez déjà acquis une expérience commerciale réussie et significative auprès d'une clientèle haut de gamme / patrimoniale.

Force de proposition, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du travail en équipe et pour votre capacité d'écoute.

Organisme employeur

FAB Group

Type de poste

Temps plein

Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste

27229, EVREUX, EVREUX, France

Salaire de base

30000 € - **Salaire de base**
40000 €

Date de publication

2 janvier 2025 à 08:03

Valide jusqu'au

01.02.2025