



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-en-gestion-de-patrimoine-f-h-12>

Conseiller en gestion de patrimoine F/H

Description

Basé(e) à Pau et intégré au sein du cabinet, vous aurez pour mission principale de maintenir un haut niveau de service et de contribuer à la réputation de l'entreprise. Vos responsabilités incluent : Gestion de portefeuille : Vous hériterez d'un portefeuille clients existant, avec pour mission de fidéliser et de développer les relations avec ces clients. Vous serez également chargé(e) d'acquérir de nouveaux clients pour élargir ce portefeuille. Analyse et conseil : Vous analyserez la situation civile, patrimoniale et financière des clients en respectant les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission, etc.). Proposition de solutions : Vous proposerez des solutions adaptées aux objectifs des clients. Développement de réseau : Vous développerez votre propre réseau dans le cadre de l'inter-professionnalité au sein du cabinet (Droit, paie, expertise comptable, audit, marketing...).

Qualifications

Vous êtes titulaire d'un master en droit du patrimoine ou en gestion de patrimoine, idéalement avec la certification AMF. Vous possédez une expertise en protection sociale ou en gestion de patrimoine, ainsi qu'une expérience confirmée dans un poste similaire, que ce soit en assurance, en banque ou en cabinet de gestion de patrimoine. Votre maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) ainsi que des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux, assurance-vie, SCPI, FCPI/FIP, immobilier, etc.) est essentielle pour ce poste. Vous êtes rigoureux(se), organisé. De plus, vous avez un excellent sens relationnel et de solides compétences rédactionnelles.

Organisme employeur

Proesa

Type de poste

Temps plein

Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste

64445, PAU, PAU, France

Date de publication

29 août 2024 à 11:02

Valide jusqu'au

28.09.2024