



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

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H

Description

Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI.

Commercial dans l'âme ? A la recherche d'un sociétariat de qualité, d'une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre !

Être conseiller en gestion de patrimoine à la MACSF, c'est quoi ?

C'est un métier qui a du sens : il s'agit de jouer un véritable rôle de conseiller afin de protéger au mieux nos sociétaires, principalement des professionnels de santé, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.

Concrètement quel est le job ?

- On vous confie un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (avec un encours moyen de 180 millions d'euros) que vous gérez, développez, animez, (lors de réunions à thème pour les sociétaires et/ou prospects).
- Avec vos sociétaires, vous développez une approche globale du patrimoine du client et conseillez les sociétaires et prospects patrimoniaux sur les produits et services adaptés à leur besoin.
- Vous organisez votre emploi du temps, réalisez vos rendez-vous sur le terrain, générez votre activité en appelant des clients - sociétaires.
- Vous accompagnez les collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales les plus complexes.

Qualifications

- Votre formation bac+4/5 en gestion de patrimoine n'est pas le fruit du hasard,
- Vous avez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion de portefeuille clients patrimoniaux,
- Vous êtes à l'écoute, réactif, disponible, curieux, persévérant, énergique ... un vrai commercial mais en mode naturel.

Organisme employeur
MACSF ASSURANCES

Type de poste
Temps plein

Secteur
AUTRES ASSURANCES

Lieu du poste
35238, RENNES, RENNES, France

Salaire de base
50000 € - **Salaire de base**
55000 €

Date de publication
23 août 2024 à 21:02

Valide jusqu'au
22.09.2024