



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

Conseiller en gestion de patrimoine F/H

Description

Vos missions chez CF Gestion Privée Basé(e) en région parisienne et installé au coeur du cabinet (17^{ème} arrondissement), vous aurez pour mission principale de maintenir la qualité de service et la réputation de La Compagnie Fiduciaire. Vos responsabilités incluent : Maintien et développement de portefeuille : Vous hériterez d'un large portefeuille de clients existant, ce qui impliquera une première grande partie d'élevage, consistant à fidéliser et développer les relations avec les clients actuels. En parallèle, vous serez responsable de l'acquisition de nouveaux clients pour alimenter ce portefeuille. Analyse et conseil : Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients et respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission, etc.). Proposition de solutions : Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients. Développement de réseau : Développer votre propre réseau dans le cadre de l'inter-professionnalité du Groupe CF (Droit, paie, expertise comptable, Audit, Marketing...).

Qualifications

Profil recherché Vous êtes titulaire d'un master en droit du patrimoine ou d'un master en gestion de patrimoine, idéalement avec la certification AMF. Vous êtes expert(e) en protection sociale ou en gestion de patrimoine et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire, en compagnie d'assurance, banque ou cabinet de gestion de patrimoine. Vous avez une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) ainsi que des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux, assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier, etc.). Rigueur, organisation, et excellente élocution sont des qualités indispensables pour ce poste. Vous êtes doté(e) d'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

75117, PARIS 17, PARIS, France

Date de publication

23 septembre 2024 à 17:03

Valide jusqu'au

23.10.2024