



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-en-gestion-de-patrimoine-f-h-431>

Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

Description

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de l'Allier (03).

Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.

Vos principales missions sont de :

- Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête.
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...,
Suivre un portefeuille de clients » patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Qualifications

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

Organisme employeur

GROUPAMA RHONE ALPES
AUVERGNE

Type de poste

Temps plein

Secteur

AUTRES ASSURANCES

Lieu du poste

03190, MOULINS, MOULINS,
France

Date de publication

4 octobre 2025 à 13:05

Valide jusqu'au

03.11.2025