



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-en-gestion-de-patrimoine-f-h-456>

Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

Description

Basé(e) à Montargis (45), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.

Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :

- Vous assurez la gestion et la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux rayonnant à Montargis que son développement ;
- Véritable chef d'entreprise, vous fixez et pilotez, en cohérence avec la politique de notre client, vos propres objectifs ;
- Vous analysez et suivez les besoins d'une clientèle haut de gamme, à qui vous apportez des solutions cohérentes avec ses besoins et exigences, via un conseil personnalisé.

Qualifications

Vous avez la volonté de créer et de développer votre propre activité. Vous bénéficierez d'un mandat exclusif auprès de notre client.

Vous êtes polyvalent(e) et réactif(ve), doté(e) d'une bonne aisance relationnelle et d'une capacité naturelle à vous créer un réseau.

Vous avez un goût prononcé pour le domaine financier et tout ce qui touche à la gestion de patrimoine dans son ensemble.

Vous aimez les défis et savez être convaincant(e).

La confidentialité de votre candidature est assurée.

Organisme employeur

BEHIVE

Type de poste

Temps plein

Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste

45208, MONTARGIS,
MONTARGIS, France

Date de publication

11 octobre 2025 à 11:06

Valide jusqu'au

10.11.2025