



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-en-gestion-de-patrimoine-f-h-480>

Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

Description

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,
- Commercialiser l'offre patrimoniale de la mutuelle,
- Suivre et gérer les risques de son portefeuille,
- Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins,
- Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.

Qualifications

Titulaire d'un diplôme supérieur à vocation commerciale ou bancaire (IUP Banque, ESC, Licence Professionnelle Banque...) de Bac+3 à Bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous avez déjà acquis une expérience commerciale réussie et significative auprès d'une clientèle haut de gamme / patrimoniale en banque ou en assurance.

Force de proposition, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du travail en équipe et pour votre capacité d'écoute.

Organisme employeur

FAB GROUP

Type de poste

Temps plein

Secteur

FABRICATION D'ÉQUIPEMENTS
D'IRRADIATION MÉDICALE,
D'ÉQUIPEMENTS
ÉLECTROMÉDICAUX ET
ÉLECTROTHÉRAPEUTIQUES

Lieu du poste

93010, BONDY, BONDY, France

Salaire de base

40000 € - Salaire de base
46000 €

Date de publication

19 octobre 2025 à 11:07

Valide jusqu'au

18.11.2025