



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-en-gestion-de-patrimoine-f-h-486>

Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

Description

Rattaché(e) à un inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 50 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS et vous êtes garant du développement de votre activité et plus particulièrement sur le secteur de Montélimar.

Vos principales missions sont les suivantes :

- Gérer et développer un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme et de TNS,
- Analyser la situation de vos clients afin de leur proposer des produits et services adaptés,
- Suivre et rencontrer régulièrement votre clientèle.

Notre client propose une formation complète lors de votre intégration, ainsi qu'un projet de carrière personnalisé selon vos souhaits d'évolution (formation en Gestion de Patrimoine, parcours individualisé de carrière)

Qualifications

De formation supérieure, vous justifiez d'une première expérience réussie en qualité de Commercial. Une expérience confirmée dans la vente de produits financiers (produits de défiscalisation, assurances-vie) sera valorisée.

Doté(e) d'un excellent relationnel et d'un réel tempérament commercial, vous souhaitez vous investir au sein d'une entreprise à même de vous accompagner dans votre projet professionnel. Rigoureux(se), dynamique et autonome, vous êtes ambitieux(se) et souhaitez évoluer.

Organisme employeur
FAB GROUP

Type de poste
Temps plein

Secteur
CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste
26198, MONTELMAR,
MONTELMAR, France

Salaire de base
22000 € - **Salaire de base**
40000 €

Date de publication
19 octobre 2025 à 13:07

Valide jusqu'au
18.11.2025