



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-en-gestion-de-patrimoine-f-h-510>

Conseiller en gestion de patrimoine F/H

Description

Rejoignez une Fintech d'élite qui redéfinit la gestion de patrimoine

Vous rêvez de transformer l'expérience client dans le monde de la gestion de patrimoine ? Vous souhaitez combiner expertise financière, innovation technologique et excellence relationnelle ? Cette opportunité est faite pour vous.

Qui sommes-nous ?

Nous sommes une Fintech en pleine croissance, où financiers, ingénieurs et développeurs travaillent en synergie pour maximiser les investissements de nos clients. Forte de collaborateurs ayant évolué dans des institutions de renom mondial, notre équipe redéfinit les standards de la gestion patrimoniale.

Votre rôle au sein de l'équipe Client Portfolio Management (CPM)

En tant que membre clé de l'équipe CPM, vous serez le lien direct entre nos clients et notre activité d'investissement. Votre mission ? Offrir des conseils de premier ordre et des expériences clients exceptionnelles tout en participant activement à des initiatives stratégiques d'équipe et d'entreprise.

Ce que vous ferez au quotidien :

- Accompagner nos clients dans leurs besoins d'investissement et leur planification financière, avec une approche holistique et impartiale.
- Vulgariser des concepts complexes en gestion de patrimoine pour créer une véritable valeur ajoutée pour nos clients.
- Transformer les interactions clients en expériences agréables et mémorables, même dans les situations les plus délicates.
- Participer à l'évolution de nos services en intégrant les dernières innovations technologiques dans la finance.

Pourquoi nous rejoindre ?

- **Impact** : Vous ferez partie d'une équipe qui révolutionne la gestion de patrimoine.
- **Croissance** : Une culture d'apprentissage continu et des opportunités de développement exceptionnelles.
- **Technologie** : Une entreprise à la pointe, où l'innovation est au cœur de toutes nos actions.
- **Ambiance** : Une petite équipe passionnée, soudée et animée par la quête d'excellence.

Rejoignez-nous et faites la différence !

Si vous êtes prêt(e) à redéfinir les standards de la gestion patrimoniale et à offrir une expérience client exceptionnelle, envoyez-nous votre candidature dès aujourd'hui. Nous cherchons des talents comme vous.

Organisme employeur

qwalify

Type de poste

Temps plein

Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste

75117, PARIS 17, PARIS, France

Salaire de base

40000 € - Salaire de base
70000 €

Date de publication

28 octobre 2025 à 10:03

Valide jusqu'au

26.11.2025

Qualifications

Ce que nous recherchons :

- Formation : Diplômé(e) d'un Bac+5 en Gestion de Patrimoine, Banque ou Assurance.
- Expertise : Une solide maîtrise de l'approche patrimoniale globale, incluant les aspects juridiques, fiscaux et financiers. Vous connaissez parfaitement les produits et techniques patrimoniaux : assurance vie (FR et Lux), retraite, immobilier, SCPI, private equity, etc.

Compétences relationnelles :

- Intelligence émotionnelle : Créer des relations solides et inspirer confiance.
- Empathie et discernement : Comprendre les besoins des clients pour offrir des solutions sur-mesure.
- Qualités personnelles : Dynamisme, rigueur, intégrité, curiosité et ambition. Vous êtes résilient(e) et avez un sens aigu du service.
- Culture de l'innovation : Passionné(e) par les nouvelles technologies, vous comprenez leur rôle clé dans l'évolution des services financiers.

Vos atouts :

- Une soif d'apprendre et de progresser en continu.
- Une capacité à penser « out of the box » pour améliorer les processus et l'expérience client.
- Un esprit d'équipe solide et une envie de contribuer à un projet collectif ambitieux.