



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-en-gestion-de-patrimoine-f-h-675>

Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

Description

Vos missions :

Gérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur de la Saône-et-Loire (71).

L'objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travail sera de façon hybride : depuis chez vous et en rendez-vous clientèle.

Pour cela, vous serez chargé(e) de :

Promouvoir et commercialiser les solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance de notre client en respectant la démarche conseil proposée ;

Développer votre portefeuille de clients, notamment via de la recommandation active ;

Organiser vos tournées avec les prospects et clients en optimisant vos déplacements ;

Atteindre les objectifs fixés par votre hiérarchie en termes de chiffre d'affaires et de conquête ;

Fidéliser vos clients à travers un suivi régulier : les informer sur leurs garanties, les évolutions légales et leur proposer des solutions adaptées ;

Participer à des événements (réunions, salons, foires) pour améliorer votre visibilité et vos résultats.

Package de rémunération :

Une rémunération attractive : un salaire fixe au-dessus de la moyenne du marché + une part variable importante plafonnée et facilement atteignable. A cela s'ajoute, une Prime d'Intéressement conséquente, un Plan d'Épargne Entreprise et jusqu'à 22 jours de RTT pour l'équilibre vie privée – vie professionnelle.

Une voiture de fonction.

Tous les outils numériques seront mis à votre disposition dès le premier jour.

Qualifications

Vous avez déjà fait vos preuves dans la vente ou le développement commercial (idéalement dans l'assurance) ;

Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et une énergie communicative ;

Vous aimez le terrain, les défis et travailler en autonomie tout en ayant l'esprit d'équipe ;

Vous êtes à l'aise avec les sujets patrimoniaux et retraite ;

Organisme employeur

BEHIVE

Type de poste

Temps plein

Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste

71270, MACON, MACON, France

Salaire de base

40000 € - **Salaire de base**
70000 €

Date de publication

24 décembre 2025 à 18:03

Valide jusqu'au

23.01.2026

Vous aimez le contact avec autrui et le recherchez ;

Postulez dès maintenant – confidentialité garantie.