



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-en-gestion-de-patrimoine-f-h-708>

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H

Description

Poste et missions Vous accompagnez les particuliers et professionnels du territoire Montagne dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en lien avec le gestionnaire de la relation bancaire. En fonction de leur situation, vous apportez des conseils sur mesure et pilotez leur stratégie patrimoniale

Vos missions principales : * Proposer et orienter les clients vers des solutions d'optimisation fiscale ou d'ingénierie patrimoniale dans le cadre de bilans patrimoniaux (clients particuliers possédant plus de 150k€ d'épargne monétaire et/ou financière) * Développer et gérer un portefeuille « miroir », dans son champ d'intervention (produits financiers, immobilier de défiscalisation...) et dans le cadre des objectifs fixés par la Banque, en lien avec le gestionnaire de la relation bancaire. * Assurer le relai pour l'information sur les produits et les techniques de gestion de patrimoine (réunions, formations...) et transmettre son savoir faire. * Veiller au respect des lois et des règlements professionnels, notamment en ce qui concerne les provenances douteuses de fonds, la séparation des patrimoines gérés et l'information à donner au client.

Le poste est basé à Albertville mais nécessite des déplacements fréquents sur le territoire Montagne (Vallée de la Tarentaise, Vallée de la Maurienne, Beaufortin) Véhicule de service attribué.

Qualifications

Pour tenir ce poste, vous devrez posséder de bonnes connaissances fiscales et juridiques patrimoniales et une maîtrise des différents marchés et produits financiers.

De formation Master 2 spécialisation Banque/Fiscalité, vous avez une première expérience en gestion de clientèle patrimoniale.

Vous avez le sens de l'analyse, une forte capacité d'anticipation.

Vous êtes force de proposition et doté d'un bon relationnel.

Rigoureux et organisé, vous avez l'esprit d'équipe.

Une connaissance de l'écosystème Montagne et de ses enjeux financiers est souhaitée

Organisme employeur
BANQUE DE SAVOIE

Type de poste
Temps plein

Secteur
AUTRES INTERMÉDIATIONS
MONÉTAIRES

Lieu du poste
73011, ALBERTVILLE,
ALBERTVILLE, France

Date de publication
14 janvier 2026 à 18:03

Valable jusqu'au
13.02.2026

