



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

Conseiller en gestion de patrimoine – Périgueux F/H

Description

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ?

Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales), en mettant en œuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d'Outre-Mer, de française ou étrangère mais ayant le statut de résident français.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront :

- Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l'activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société.
- Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment :
 - Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l'entreprise ;
 - Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ;
 - Conseiller dans la détermination d'une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ;
 - Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référénts, Ingénieur Patrimonial – Chargé d'Affaires, ...) ;
 - Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s'y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d'Agence.

Qualifications

Qualifications

Organisme employeur
UFIFRANCE GESTION

Type de poste
Temps plein

Secteur
CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste
24322, PERIGUEUX, PERIGUEUX,
France

Date de publication
12 janvier 2026 à 14:03

Valide jusqu'au
11.02.2026

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d'une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent.

Vous détenez l'ensemble des **habilitations et certifications** requises :

- **Habilitation IAS – Niveau 1**
- **Habilitation – Niveau 3 (Crédit Immobilier)**
- **Certification AMF**, délivrée par un organisme agréé
- **Habilitation CIF**

Doté(e) d'un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d'autonomie, d'engagement et d'un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d'atteindre vos objectifs, mais également de viser l'excellence.

Informations complémentaires

Ce que nous offrons

- Une rémunération déplafonnée selon VOS performances
- Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées
- La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients
- École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d'évoluer et de performer
- Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d'épargne salariale et retraite pour préparer l'avenir, prévoyance et mutuelle d'entreprise
- Opportunités de carrière et mobilité partout en France
- Poste ouvert au télétravail