



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-en-investissements-financiers-et-en-protection-sociale-f-h-3>

Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H

Description

Description du poste

En qualité de Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H, vos principales missions seront les suivantes :

Etude patrimoniale et définition d'une stratégie adaptée

- Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine (personnel et professionnel).
- Analyser les études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers, immobiliers et d'assurance en veillant à maximiser les gains pour nos clients tout en maîtrisant au mieux les risques.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.

Prospection et développement de nouveaux clients

- Identifier de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer le portefeuille.
- Apporter des conseils adaptés lors d'un changement de situation du client.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

Cadre réglementaire et technique

- Appliquer rigoureusement le cadre réglementaire dans la conduite des dossiers patrimoniaux.
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de l'immobilier.

Synergies au sein du Groupe

- Participer à la vie du cabinet.
- Maintenir un contact avec les collaborateurs du groupe pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d'orienter les

clients.

Qualifications

Qualifications

Vous êtes issu d'une Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 10 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (banque privée, réseau d'assurance premium, CGP indépendant ...). Une Expérience managériale serait un plus.

Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes :

Compétences techniques

- Maîtrise des outils informatiques et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux.
- Maîtrise des produits patrimoniaux de protection sociale, d'assurance, financiers et immobiliers (prévoyance, épargne retraite, assurance-vie, épargne salariale, PEA, compte-titres, SCPI ...)
- Véritable culture économique et financière.
- Bonne Connaissance des marchés financiers et des différents produits de placements financiers.
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion avérées.
- Savoir faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients

Aptitudes professionnelles

- Forte implication professionnelle
- Compétences dans la gestion de projet
- Capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Goût du Challenge
- Être force de proposition et d'anticipation
- Capacité d'adaptation
- Réelle Pugnacité commerciale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Rigueur et précision
- Bon sens de l'organisation pour planifier son temps et son activité

Informations complémentaires

Mode de travail : Hybride

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Organisme employeur
RYDGE CONSEIL

Type de poste
Temps plein

Secteur
ACTIVITÉS COMPTABLES

Lieu du poste
France

Date de publication
15 octobre 2025 à 19:07

Valide jusqu'au
14.11.2025