



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-en-protection-sociale-et-en-investissement-financier-f-h>

## Conseiller en Protection Sociale et en Investissement Financier F/H

**Organisme employeur**  
RYDGE CONSEIL

### Description

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

#### Conseiller :

- Accompagner et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux
- Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription

#### Sécuriser :

- Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées
- Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges

#### Développer :

- Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects notamment sur la région Paris et Centre
- Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes
- Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes
- Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires
- Réaliser une veille sur l'impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d'ajuster les recommandations.

Des déplacements notamment sur la région Centre sont à prévoir.

### 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 **7 ans minimum d'expérience** sur un poste de Conseiller en

### Type de poste

Temps plein

### Secteur

ACTIVITÉS COMPTABLES

### Lieu du poste

75101, PARIS 01, PARIS, France

### Date de publication

13 octobre 2025 à 11:06

### Valide jusqu'au

12.11.2025

Gestion de Patrimoine (Groupe de CGP, réseau d'assurance premium, ...) avec notamment de l'accompagnement en protection sociale.

Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes :

### **Compétences techniques**

- Maîtrise des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE/PERECO), IFC/IL assurance clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur)
- Bonne connaissance des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI ... )
- Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux
- Véritable culture économique et financière.

### **Aptitudes professionnelles**

- Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle
- Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.
- Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d'autonomie.

### **Informations complémentaires**

Modalités de travail :

- Localisation : Paris
- Type de contrat : CDI
- Mode travail : Hybride
- Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.