



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

Conseiller en Protection Sociale et en Investissement Financier F/H

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

Organisme employeur
RYDGE CONSEIL

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/PEREKO), 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, comptes-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.