



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-epargne-et-patrimoine-f-h-2>

## CONSEILLER EPARGNE ET PATRIMOINE F/H

### Description

#### Mission principale

Le(la) Conseiller(ère) Epargne et Patrimoine développe, gère et fidélise des clients patrimoniaux pour le compte de plusieurs agences, en relation secondaire du Chargé de Clientèle.

Il/elle est rattaché hiérarchiquement au/à la Responsable de Secteur et fonctionnellement au/à la Responsable Epargne et Patrimoine.

Il/elle a pour mission de promouvoir et commercialiser les produits et services relevant de sa spécialité\* sur le marché des particuliers et sur le marché des professionnels pour leur partie privée.

*\* Le périmètre « Produits » est la gamme de produits de gestion Patrimoniale : épargne bancaire, épargne financière, épargne salariale, assurance-vie, gestion sous mandat, gestion conseillée, produits de diversification du patrimoine, notamment immobiliers et tous services associés à la gestion du patrimoine.*

Par des actions de recommandation et de prospection, il/elle assure l'enrichissement et le renouvellement des portefeuilles patrimoniaux des agences dans lesquelles il/elle intervient.

#### Activités / Tâches spécifiques du poste

Le(la) Conseiller(ère) Epargne et Patrimoine

- Prépare, organise et suit son activité commerciale sur un portefeuille de **relations patrimoniales** (Particuliers et partie privée des Professionnels)
- Prépare et conduit ses entretiens
- Contribue à la conquête de nouveaux clients
- Contribue à la réussite des objectifs des agences dans lesquelles il/elle intervient
- Contribue à la montée en compétences des collaborateurs des agences dans lesquelles il/elle intervient

Le(la) Conseiller(ère) Epargne et Patrimoine accompagne également les agences de son secteur GP en relayant les informations commerciales et techniques à la demande de ses responsables (hiérarchie et fonctionnel).

### Qualifications

#### Connaissances et compétences

- Maîtrise des techniques de Négociation et de Prospection
- Maîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers, à dominante patrimoniale
- Maîtrise de la gamme des produits Epargne destinés aux Particuliers et aux Professionnels, ainsi que de l'Ingénierie Sociale
- Connaissance des Marchés financiers et boursiers et de leur réglementation

#### Organisme employeur

CAISSE REGIONALE DE CREDIT  
MUTUEL DU CENTRE

#### Type de poste

Temps plein

#### Secteur

AUTRES INTERMÉDIATIONS  
MONÉTAIRES

#### Lieu du poste

37261, TOURS, TOURS, France

#### Date de publication

4 mars 2026 à 10:03

#### Valide jusqu'au

03.04.2026

- Maîtrise des éléments juridiques et fiscaux des Particuliers (droit de la famille) et des professionnels (volet privé)
- Maîtrise de la gestion des risques

#### **Savoir-être – savoir-faire**

- Tempérament commercial
- Sens de la relation et écoute
- Force de conviction
- Rapidité d'adaptation
- Organisation et efficacité opérationnelle
- Curiosité intellectuelle et ouverture d'esprit
- Savoir faire monter en compétences ses collègues
- Capacité d'animation

#### **Certification(s)/Accréditation(s)**

Le(la) Conseiller(ère) Epargne et Patrimoine sera titulaire

- de la certification AMF
- de la carte grise AFEDIM
- de la capacité assurances LA2

Par nature, le(la) Conseiller(ère) Epargne et Patrimoine effectuera de fréquents déplacements.