



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-financier-specialise-epargne-et-retraite-f-h>

## Conseiller Financier spécialisé épargne et retraite F/H

### Description

#### **Epargne ? Retraite ? Commercial ? ça vous parle ?**

Alors, rejoignez mon client, groupe d'assurances, fortement implanté sur la région Auvergne-Rhône Alpes, devenu un acteur incontournable du tissu économique et social sur notre territoire, en tant que :

#### **Conseiller Financier spécialisé épargne et retraite (H/F)**

**Poste à pourvoir en CDI, situé sur les zones de Ambert et Thiers.**

Rattaché(e) au Responsable Régional, votre objectif est d'accompagner les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite.

**Votre quotidien est le suivant :**

- Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction
- Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisées
- Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect
- Commercialiser les produits d'épargne à disposition, conformément à la stratégie de l'entreprise
- Développer l'équipement et les encours de nos clients en épargne et retraite
- Assurer un suivi régulier des clients, afin de les satisfaire et de les fidéliser
- Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser l'activité commerciale
- Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaire permettant de répondre à des besoins plus spécifiques des clients
- Suivre son activité et reporter à son manager les réalisations commerciales, les objectifs atteints et les indicateurs de performance
- Respecter scrupuleusement les règles de conformité, en assurant l'application des procédures et la réglementation

**Organisme employeur**  
MANPOWER FRANCE

**Type de poste**  
Temps plein

**Secteur**  
ACTIVITÉS DES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

**Lieu du poste**  
63003, AMBERT, AMBERT, France

**Salaire de base**  
38000 € - **Salaire de base**  
42000 €

**Date de publication**  
17 octobre 2025 à 13:05

**Valide jusqu'au**  
16.11.2025

## Qualifications

**Vous êtes toujours avec moi ? Parfait ! Découvrez ce que je cherche :**

- Vous justifiez d'une expérience professionnelle sur une fonction commerciale ?
- Vous avez impérativement travaillé dans le secteur de l'assurance ou de la finance ou de la banque ?
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) ?
- Vous avez une aisance relationnelle et vous savez travailler en équipe ?
- Autonome, vous êtes à l'aise pour réseauter et développer votre portefeuille de clients ?

**Vous venez de répondre oui à plusieurs questions ?**

Alors voilà ce je vous propose :

- Un contrat CDI au forfait jour
- Un accompagnement terrain et une formation aux produits et outils spécifiques à l'entreprise
- Un salaire annuel brut fixe autour de 38-42 KE
- Des avantages divers : Tickets restaurant, politique parentale avantageuse, plan d'épargne entreprise et PERCO, intéressement et participation...
- Un véhicule de service
- De rejoindre une entreprise fidèle à son esprit mutualiste qui accorde de l'importance au bien être de ses clients-sociétaires