



<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