



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-gestion-de-patrimoine-f-h-5>

## Conseiller Gestion de Patrimoine F/H

### Description

En postulant à cette offre, vous aurez l'opportunité de rejoindre la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous. Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés et leur expansion en France s'accélère !

Leurs atouts :

- Démocratiser la banque privée : plus de barrières de revenus ou de patrimoine
- Technologie + expertise humaine : des outils ultra-performants pour vous aider
- Des leads et RDV qualifiés fournis pour booster votre activité

### Vos missions si vous les acceptez :

- Optimiser la fiscalité de vos clients et réduisez leurs impôts
- Accompagner vos clients dans : investissement immobilier, l'assurance-vie, la retraite et les placements financiers
- Sécuriser et développer leur patrimoine
- Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients
- Proposer des stratégies d'investissement adaptées
- Accompagner vos clients de A à Z et assurer un suivi de qualité
- Développer et fidéliser votre portefeuille client

### Qualifications

#### Et vous ?

Formation : Bac+3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit

Expérience : Un plus en gestion de patrimoine, finance ou immobilier

Compétences : Maîtrise des investissements, fiscalité et droit patrimonial

Qualités : Sens du contact, autonomie et esprit entrepreneurial

#### Il en faut plus pour vous convaincre ?

Leads qualifiés fournis : plus besoin de prospecter dans le vide !

Technologie avancée : des outils digitaux pour optimiser votre activité

Formation continue et accompagnement marketing pour exceller

Rémunération attractive : 40 000€ à 100 000€/an + primes et commissions

### Organisme employeur

TEAM IS

### Type de poste

Temps plein

### Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES  
ET AUTRES CONSEILS DE  
GESTION

### Lieu du poste

92026, COURBEVOIE,  
COURBEVOIE, France

### Salaire de base

40000 € - Salaire de base  
100000 €

### Date de publication

28 décembre 2025 à 08:03

### Valide jusqu'au

27.01.2026