



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-gestion-de-patrimoine-f-h-6>

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 accepter :

- 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 10:03

Valide jusqu'au

27.01.2026