



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

Conseiller Gestion de Patrimoine F/H

Description

Nous recherchons pour l'un de nos client, courtier leader du marché de l'assurance vie, un **Conseiller Gestion de Patrimoine (H/F) en CDI dans le 92**.

Au sein de la Direction commerciale et sous la responsabilité de votre Manager, votre mission principale sera de réactiver un portefeuille existant à fort potentiel, constitué d'environ 4000 clients dormants. Vous serez responsable du développement de votre portefeuille et de la fidélisation des clients (réengagés et nouveaux), afin d'assurer une croissance durable et une relation de proximité.

• VOS MISSIONS :

- Systématiser la reprise de contact avec les clients inactifs affectés, la recommandation et l'identification de prospects ;
- Identifier et valoriser les potentiels inexploités de chaque client, en adoptant une approche proactive et personnalisée ;
- Apporter des conseils financiers et patrimoniaux de haute qualité, en s'appuyant notamment sur l'expertise du service patrimonial ;
- Optimiser la production sur le portefeuille confié en atteignant les objectifs commerciaux spécifiques à l'agence ;
- Renseigner rigoureusement les données dans les outils internes, afin d'optimiser le suivi, la traçabilité et la qualité du service, dans le respect des procédures réglementaires ;
- Proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, capitalisation, retraite...), en adéquation avec les besoins exprimés et dans le respect des règles internes et réglementaires.

• PROCESS DE RECRUTEMENT :

- Un entretien téléphonique avec un/e chargé/e de recrutement de notre cabinet
- Un entretien avec la/le Manager chez notre client
- Un entretien avec la/le Responsable des Ressources Humaines chez notre client

Qualifications

• VOS ATOUTS :

- Issu(e) d'une formation Bac + 5 Gestion du Patrimoine, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire ;
- Vous faites preuve de rigueur et êtes capables de développer un portefeuille clients de manière structurée ;
- Vous maîtrisez les dispositifs fiscaux liés aux placements financiers ainsi que les produits d'épargne et de retraite ;
- Vous avez une forte orientation client ;
- Les Certification CIF et AMF constituent un atout supplémentaire.

Organisme employeur
MAÏKI

Type de poste
Temps plein

Secteur
ACTIVITÉS DES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Lieu du poste
92009, BOIS COLOMBES, BOIS COLOMBES, France

Date de publication
10 octobre 2025 à 15:05

Valide jusqu'au
09.11.2025

Vous vous reconnaissez dans cette description ? **Alors postulez !**

Toutes les candidatures sont examinées avec soin.

n'hésitez

plus

et

• **INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :**

- Rémunération fixe
- Rémunération variable sur objectifs
- Statut cadre