



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-patrimonial-epargne-actuelle-f-h-3>

Conseiller Patrimonial Epargne Actuelle F/H

Description

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d'Assurance Vie AFER au sein d'une des 40 agences du réseau d'EPARGNE ACTUELLE.

Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d'encours), habilité CIF, employant 126 collaborateurs sur toute la France.

CONTEXTE :

Pour renforcer notre équipe, nous créons au sein de notre entreprise une Agence centrale, basée à Bois Colombes et constituée de 8 conseillers en gestion de patrimoine certifiés CIF qui auront pour mission de développer et fidéliser un portefeuille de 12 000 clients en s'appuyant sur les outils à distance et la force de leur expertise patrimoniale.

En rejoignant cette équipe, vous participez à la création d'un pôle innovant au sein d'Epargne Actuelle et du groupe Abeille et Aéma, alliant expertise et innovation technique. Votre rôle est moteur de dynamique commerciale de l'entreprise, cruciale dans la découverte et la fidélisation de nos clients.

Vous reportez directement au Responsable de l'Agence centrale et créez avec lui une nouvelle entité dont le développement est d'un intérêt majeur pour tous. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences.

MISSIONS :

Ce poste clé a pour objectifs principaux de :

Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de manière systématique nos clients,

Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial,

Développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissant les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence.

Le conseiller patrimonial Expert devra :

Contacté, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme,

Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,

Organisme employeur

Dogfinance

Type de poste

Temps plein

Secteur

PROGRAMMATION
INFORMATIQUE

Lieu du poste

75101, PARIS 01, PARIS, France

Date de publication

24 octobre 2024 à 09:02

Valide jusqu'au

23.11.2024

Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,

Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise,

Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du suivi de nos clients et du service rendu à nos clients,

Qualifications

PROFIL / EXPERIENCES :

Dynamique, bénéficiant d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients,

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour le challenge, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts,

Bac + 5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience

Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion) ;

Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;

Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite

Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs

Certification CIF et AMF seraient un plus.