



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-patrimonial-f-h-109>

Conseiller Patrimonial F/H

Description

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Paris, vous gérez le portefeuille de 600 clients Patrimoniaux.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,
- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,
- Suivre et gérer les risques de son portefeuille,
- Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins,
- Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.

Qualifications

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Paris, vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,
- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,
- Suivre et gérer les risques de son portefeuille,
- Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins,
- Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.

Organisme employeur
FAB GROUP

Type de poste
Temps plein

Secteur
ASSURANCE VIE

Lieu du poste
75101, PARIS 01, PARIS, France

Salaire de base
40000 € - **Salaire de base**
43000 €

Date de publication
23 septembre 2025 à 09:08

Valide jusqu'au
19.10.2025