



<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