



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-patrimonial-f-h-13>

Conseiller Patrimonial F/H

Description

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence.

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 d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence.

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

CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste

92004, ASNIERES SUR SEINE,
ASNIERES SUR SEINE, France

Salaire de base

42000 € - **Salaire de base**
45000 €

Date de publication

28 septembre 2024 à 11:02

Valide jusqu'au

28.10.2024