



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-patrimonial-gers-et-lot-et-garonne-f-h>

## CONSEILLER PATRIMONIAL – GERS ET LOT ET GARONNE F/H

### Description

Vous avez pour missions essentielles :

- D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
- D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, permettant d'appréhender leur situation ;
- D'évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
- De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l'UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
- D'organiser et d'animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Toulouse (31).

Votre secteur d'activité : départements du Gers (32) en partie et du Lot-et-Garonne (47)

Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction

### Qualifications

#### Formation

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine. Certification AMF souhaitée.

#### Expérience

Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu'une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d'assurance ou dans un réseau spécialisé.

#### Organisme employeur

UNION NOTARIALE FINANCIERE

#### Type de poste

Temps plein

#### Secteur

AUTRE MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES

#### Lieu du poste

47001, AGEN, AGEN, France

#### Date de publication

7 octobre 2025 à 15:10

#### Valide jusqu'au

29.10.2025