



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-specialise-en-patrimoine-f-h-14>

## Conseiller spécialisé en patrimoine F/H

### Description

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :

- \* d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, ...)
- \* de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
- \* d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
- \* d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
- \* d'instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Et la rémunération ?

C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte.

Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

### Qualifications

ON A UN PROFIL EN TÊTE MAIS ON VEUT BIEN ÊTRE SURPRIS Chez nous, on donne sa chance à tout le monde. Vous maîtrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients.

Dans l'idéal, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial. On a bien conscience que tous les chemins de vie ne se ressemblent pas. Même si vous avez un parcours que vous jugez atypique avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées, nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous. #LI-DRHU

### Organisme employeur

Le Groupe La Poste.

### Type de poste

Temps plein

### Secteur

ACTIVITÉS DE POSTE DANS LE CADRE D'UNE OBLIGATION DE SERVICE UNIVERSEL

### Lieu du poste

69283, MIONS, MIONS, France

### Date de publication

10 octobre 2025 à 11:06

### Valide jusqu'au

09.11.2025