



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-specialise-en-patrimoine-f-h-18>

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 intérressement. 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.

Vous avez de minimum 6 mois d'expérience en agence bancaire ou dans le domaine commercial ? Vous disposez d'un diplôme Bac+3 dans la banque ou l'assurance ? Rejoignez-nous ! Nous vous formerons dans notre école interne et votre manager vous accompagnera sur votre poste. Même si vous avez un parcours atypique, avec des expériences et qualifications proches de celles que nous souhaitons, venez vivre votre carrière avec nous ! Poste à pourvoir à Lyon Croix Rousse #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

69384, LYON 04, LYON, France

Date de publication

15 janvier 2026 à 16:03

Valide jusqu'au

14.02.2026

