



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-specialise-en-patrimoine-f-h-3>

## Conseiller Spécialisé en Patrimoine F/H

### Description

Rattaché au Directeur de Secteur, La Banque Postale recrute un Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F dont les missions seront les suivantes :

- Installer une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie « haut de gamme » que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin (400 à 500 clients)- Réaliser des bilans patrimoniaux, élaborer des projets d'investissement, instruire des dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires- Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients- Les accompagner dans la résolution de leurs problématiques successoriales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance- Démarcher une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription

### Qualifications

Titulaire d'un Bac +3 minimum orienté Banque/Assurance ou Finance/Commerce vous avez à minima 2 ans d'expérience professionnelle sur un poste similaire (gestion de portefeuille haut de gamme en réseau bancaire).

À la recherche permanente du résultat, vos talents de négociateur(rice) et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour satisfaire chaque client. Vous élévez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Poste à pourvoir dès que possible en CDI sur un volume horaire hebdomadaire de 35h.

De nombreuses évolutions sont possibles au sein du Groupe La Poste. La Banque Postale associe ses collaborateurs à la réussite de son projet de développement. Dans le cadre de son plan stratégique 2030, elle les accompagnera avec plus de 300 000 journées de formation par an.

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

### Organisme employeur

CCLD HOLDING

### Type de poste

Temps plein

### Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES  
ET AUTRES CONSEILS DE  
GESTION

### Lieu du poste

54323, LONGWY, LONGWY,  
France

### Date de publication

8 septembre 2024 à 15:02

### Valide jusqu'au

08.10.2024