



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

Conseiller Spécialisé en Patrimoine LE PLESSIS ROBINSON F/H

Description

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

- Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborerez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
- Vous exercez 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.
- Vous les accombez dans la résolution de leurs problématiques successoriales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
- Vous démarchez une clientèle à potentiel par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

Qualifications

* Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client. * A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients * Vous élévez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac +3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale. Bac +5 en gestion de patrimoine avec une première expérience de conseiller bancaire. Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail. #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

92060, LE PLESSIS ROBINSON, LE PLESSIS ROBINSON, France

Date de publication

28 octobre 2025 à 12:04

Valide jusqu'au

27.11.2025