



<https://latribunelibre.com/emploi/conseillerere-en-gestion-du-patrimoine-f-h-6>

## Conseiller(ère) en gestion du patrimoine F/H

### Description

Notre client est une **filiale d'un groupe d'assurances**, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.

Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

### Votre mission :

Vous prenez en charge, fidélisez et développez **un portefeuille client significatif** (environ 150 comptes) à fort potentiel confié **sur votre zone géographique**.

**Véritable expert patrimonial**, vous conseiller et vendez **des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang**, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :

- La possibilité d'exercer en tant que **véritable expert patrimonial**, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,
- Un **statut de collaboration**, vous laissant **grande autonomie** dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,
- L'**accompagnement d'un grand groupe au quotidien** (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,
- La **recherche de l'excellence** par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

### Qualifications

#### Le profil recherché

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez **d'une solide expérience terrain** réussie idéalement dans le **milieu de la banque/assurances/finances**.

**Véritable expert métier et développeur commercial**, vous connaissez parfaitement **votre tissu économique** et êtes à même de **développer** votre

### Organisme employeur

LaTribuneLibre

### Type de poste

Temps plein

### Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES  
ET AUTRES CONSEILS DE  
GESTION

### Lieu du poste

France

### Salaire de base

45000 € - **Salaire de base**  
60000 €

### Date de publication

20 octobre 2025 à 13:09

### Valide jusqu'au

19.11.2025

clientèle de manière directe et indirecte.

**Entrepreneur dans l'âme**, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez une personne susceptible de l'être, contactez nous !