



<https://latribunelibre.com/emploi/conseillerere-en-gestion-du-patrimoine-f-h-7>

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 !