



<https://latribunelibre.com/emploi/expert-en-gestion-de-patrimoine-hauts-de-france-f-h>

## Expert en gestion de patrimoine -Hauts-de-France F/H

### Description

Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :

Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie

Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...)

Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet

Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)

### Qualifications

Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans,

Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance,

Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès.

Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble !

Processus de recrutement :

- Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants
- Entretien avec le service RH de l'entreprise
- Entretien métier avec le Manager

#AZGPHFC25

**Organisme employeur**  
OPENSOURCING E.C

**Type de poste**  
Temps plein

**Secteur**  
CONSEIL POUR LES AFFAIRES  
ET AUTRES CONSEILS DE  
GESTION

**Lieu du poste**  
51454, REIMS, REIMS, France

**Date de publication**  
21 octobre 2025 à 11:09

**Valide jusqu'au**  
20.11.2025