



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

Expert en gestion de patrimoine – Sud Est 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

#ECAZGP23

Organisme employeur

OPENSOURCING E.C

Type de poste

Temps plein

Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste

69381, LYON 01, LYON, France

Date de publication

25 octobre 2024 à 21:03

Valide jusqu'au

24.11.2024