



<https://latribunelibre.com/emploi/gestionnaire-de-patrimoine-f-h-19>

Gestionnaire de patrimoine F/H

Description

VOLUNTAE, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour Family Office de référence en France spécialisé dans la stratégie financière, la gestion immobilière, l'ingénierie patrimoniale et l'optimisation fiscale. Cette société existe depuis 5 ans et est en fort développement. Aujourd'hui elle est composée d'une équipe de 10 collaborateurs et 3 associés.

Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine H/F.

Les Missions de ce poste :

Vous serez directement rattaché aux Associés et vous interviendrez auprès des clients avec les pôles familiaux et financiers. Votre objectif est de comprendre leur structure, leurs attentes et leurs besoins.

Vos missions sont les suivantes :

Bilan patrimonial et stratégie personnalisée :

- Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre.
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels.
- Effectuer des points d'étape périodiques, préconiser des arbitrages et suivre leur pertinence.

Fidélisation commerciales :

- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.

Veille réglementaire – Veille métier :

- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.

Informations de ce poste :

Poste en CDI

Statut Cadre – Forfait jours

Poste basé sur Paris 8ème – Saint Augustin (ligne 9)

Salaire : 45K€ brut fixe annuel selon profil et expérience avec RTT et part variable.

Organisme employeur
VOLUNTAE

Type de poste
Temps plein

Secteur
CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste
75108, PARIS 08, PARIS, France

Salaire de base
45000 € - **Salaire de base**
50000 €

Date de publication
29 décembre 2025 à 08:04

Valide jusqu'au
28.01.2026

Qualifications

De formation supérieure en finance, vous justifiez d'une expérience de minimum 2 ans sur une fonction similaire en Family Office ou banque privée ou cabinet de gestion de patrimoine. Vous avez de vraies compétences commerciales dans le domaine du private equity ou SCPI.

Vous avez un esprit critique, un bon relationnel, vous êtes rigoureux, créatif et curieux ? Vous souhaitez travailler avec une clientèle exigeante et prestigieuse ? Alors n'hésitez plus et postulez !

« Voluntae, votre réussite est notre volonté »