



<https://latribunelibre.com/emploi/gestionnaire-de-patrimoine-f-h-8>

Gestionnaire de patrimoine F/H

Description

#çamatchentrenous

- 📄 – Parcours de formation, accompagnement
- 📄 – Horaires flexibles
- 📄 – Portefeuille client fourni

« Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. Dans le cadre de son développement, nous recherchons ensemble un(e) Gestionnaire de patrimoine H/F secteur Est-Dordogne »

Votre potentiel permettra de :

- Comprendre les besoins et les objectifs de vos clients,
- Optimiser le patrimoine de vos clients et les accompagner dans la réalisation de leurs projets,
- Communiquer en toute transparence et agir avec intégrité.

Qualifications

Votre envie de les rejoindre :

Vous avez une aisance relationnelle, une excellente capacité d'écoute et d'analyse. Vous êtes doté d'un esprit entrepreneurial dynamique, pédagogue, tenace, organisé(e) et avez le goût du challenge.

L'intérêt du client reste au cœur de vos préoccupations.

Pour réussir, l'entreprise :

Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
Vous aide dans l'organisation d'événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Ce poste est fait pour vous !

De formation Bac+3, vous disposez d'une expérience réussie dans les réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance, courtage, immobilier) et vous êtes en capacité d'activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect. Vous aspirez désormais à évoluer dans la gestion de patrimoine et recherchez une autonomie de fonctionnement et une rémunération non plafonnée.

Votre rémunération est fonction de vos performances, elle est constituée des commissions générées par la vente et la gestion des contrats, du suivi de votre clientèle et de la qualité de votre réactivité.

Organisme employeur

Work&You Agen

Type de poste

Temps plein

Secteur

AUTRE MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES

Lieu du poste

46127, GOURDON, GOURDON, France

Date de publication

28 octobre 2025 à 10:04

Valide jusqu'au

27.11.2025

Vous serez indépendant mais accompagné à chaque étape pour assurer votre montée en compétences ainsi que vos revenus.

Débutant : 40K€ – 50K€

Expérimenté : en moyenne 70K€