



<https://latribunelibre.com/emploi/ingenieur-patrimonial-f-h-11>

Ingénieur Patrimonial F/H

Description

Description

Dans le cadre de son développement, notre client recherche un **Ingénieur Patrimonial pour intégrer le cabinet lyonnais**. Intégré au sein d'une équipe à taille humaine composée d'un associé expert-comptable et de deux avocats fiscalistes. Intervenant sur votre portefeuille propre, vous aurez pour principales missions :

Missions

- Recherches techniques et rédaction de consultations fiscales à l'attention des collaborateurs (associés experts-comptables, collaborateurs expertises, auditeurs) et des clients du cabinet sur diverses problématiques : IR, IS, TVA, Taxe sur les salaires, régimes fiscaux particuliers, etc. ;
- Participation à la campagne déclarative annuelle IR / IFI : réalisation des déclarations, échanges avec les clients, accompagnement ponctuel (simulations en cours d'année, modulation du prélèvement à la source, etc.) ;
- Participation à la rédaction d'une note fiscale d'actualité bimestrielle à l'attention des clients et des collaborateurs (commentaires de jurisprudence, informations fiscales diverses, etc.) ;
- Veille fiscale : rédaction d'alertes en interne, accompagnement des collaborateurs sur les nouveaux régime (ex : nouvelles modalités des Déclarations d'Échanges de Biens) ;
- Préparation et animation de formations fiscales à destination des collaborateurs et des clients du cabinet ;
- Organisation du patrimoine du dirigeant (donation, droit de la famille, fiscalité personnelle) ;
- Mise en œuvre de l'optimisation de la rémunération du dirigeant et épargne salariale ;
- Rédaction de note d'orientation relative à la transmission du patrimoine ;
- Accompagnement client chez leur notaire (dutreil, donation, succession) ;
- Etude financière (OBO, FBO, LBO) ;
- Démembrement temporaire, cession usufruit, et plus généralement gestion de l'immobilier (IS, IR, achat sur sol d'autrui, crédit bail immobilier) ;
- AGA, manager company.

Quelques déplacements ponctuels (région Sud-Est, jusqu'à Avignon/Aix-en-Provence), afin d'échanger en direct avec les collaborateurs des autres cabinets.

Package

- 50k€ bruts annuels, négociable en fonction de l'expérience,
- Prime en fonction des résultats de l'année.

10 jours de RTT – statut cadre 218 jours – 1 jour de télétravail à l'issue de la période d'essai – tickets restaurant 9,80€ – participation à la mutuelle et aux frais de transport

Les plus

Organisme employeur
EFFEKTIV

Type de poste
Temps plein

Secteur
CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste
69389, LYON 09, LYON, France

Salaire de base
50000 € - **Salaire de base**
52000 €

Date de publication
23 septembre 2025 à 21:17

Valide jusqu'au
23.10.2025

- Intégrer une équipe , dynamique avec un esprit d'équipe fort ;
- Bénéficier d'une collaboration bienveillante au sein de locaux modernes et conviviaux ;
- Profiter d'un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ;
- Disposer d'un jour de télétravail par semaine à l'issue de la période d'essai.

L'avis de notre expert Célia DAVAL

"Chez Effektiv, on a l'habitude de recruter pour ce cabinet depuis des années. Nous avons contribué à intégrer les talents de l'équipe fiscale et on compte bien continuer sur notre lancée. Si vous cherchez un vrai rôle stratégique, c'est ici que ça se passe".

Qualifications

Notre client recherche avant tout une personne à l'aise avec les chiffres, **qui a eu une expérience en cabinet de gestion de patrimoine**. Diplômé d'un Master en Fiscalité, vous maîtrisez également la dimension civiliste pour aiguiller au mieux les dirigeants.

Ce poste est parfait pour quelqu'un qui aime trouver des solutions et établir des stratégies. Ici pas de rédaction de note juste pour... rédiger des notes.

Vous avez déjà de l'expérience sur ce genre de missions pour être à l'aise sur ce poste et vous démontrez de la méthode ainsi que de la rigueur.

Idéalement, vous êtes dynamique, curieux, intéressé par la diversité des activités des clients. Également, vous avez une aisance rédactionnelles et relationnelle pour échanger au sein d'une équipe et avec les clients.

Process de recrutement :

- Premier contact téléphonique avec Célia, ancienne juriste et consultante en recrutement spécialisée dans le domaine juridique,
- Deuxième entretien visio ou physique avec Célia pour aller plus loin sur votre parcours et répondre à vos questions sur le poste,
- Premier entretien physique avec l'associé expert-comptable,
- Deuxième entretien physique avec l'équipe fiscale.

REF: EFV/2023