

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

06560 VALBONNE [Accéder à l'annonce en ligne](#)



CDI

Dès que possible



Temps plein



Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise

Groupe dynamique et en pleine croissance, spécialisé dans la gestion de patrimoine et l'accompagnement de clients dans leurs stratégies financières et fiscales. Il offre un environnement de travail stimulant, où la relation client et le conseil sont au cœur de son activité.

Le poste

Up Skills Nice recrute pour l'un de ses collaborateurs un **Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)** pour un CDI à temps plein à pourvoir immédiatement.

Vos principales missions :

- Gérer et développer un portefeuille de clients en leur proposant des solutions adaptées en matière d'assurance, placements financiers et fiscalité.
- Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine et assurer un suivi personnalisé.
- Mettre en place et suivre les contrats dans le strict respect des normes de conformité.
- Développer des relations avec des prospects et fidéliser les clients existants.
- Collaborer étroitement avec le service clients et travailler sous la direction du Président du Groupe et du Secrétaire Général.

Le profil recherché

Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si vous :

- Justifiez d'une expérience de plus de 3 ans en gestion de patrimoine, en banque, en assurance ou en cabinet spécialisé.
- Êtes titulaire d'un Bac+5 / Master en gestion de patrimoine.
- Disposez idéalement de votre propre réseau de clients et prospects.
- Êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), et avez un excellent relationnel.
- Avez une forte fibre commerciale et un sens aigu du service client.
- Êtes titulaire du permis de conduire.

LES AVANTAGES

- Rémunération attractive : 3 233 € brut/mois + part variable liée au PNB.
- Tickets restaurant, mutuelle et prévoyance.
- Poste en CDI avec évolution possible.
- Horaires de bureau flexibles selon les rendez-vous clients.
- Environnement de travail dynamique et collaboratif.

Envoyez votre candidature dès aujourd'hui et rejoignez une équipe passionnée dédiée à la gestion de patrimoine !