

Gestionnaire de patrimoine (H/F)

42000 ST ETIENNE [Accéder à l'annonce en ligne](#)



13/06/2025

🕒 Temps plein

♿ Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise

ACTUAL est une entreprise renommée dans le domaine du recrutement et de la formation professionnelle. Elle se distingue par son expertise et son engagement envers ses clients et candidats. Nous sommes fiers de faire partie d'un réseau comptant 600 agences, ce qui nous permet d'avoir une portée nationale étendue.

Le poste

Le Pôle Recrutement CDD/CDI ACTUAL recherche pour son client, un groupe mutualiste indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine, un Gestionnaire de patrimoine H/F. Vous rejoignez une structure expérimentée, dont le savoir-faire est largement reconnu. En effet, depuis un grand nombre d'années, notre client accompagne ses sociétaires en proposant une gamme de produits diversifiés : assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, etc.

Vous évoluez de manière autonome, toutefois vous bénéficiez du support d'un groupe fort et de l'appui d'un délégué départemental au sein de votre secteur géographique (formations certifiantes, appui d'experts, locaux, outils de pointe : aide à la vente, accompagnement commercial et technique, expertise juridique et financière, actions marketing ciblées et innovantes, etc.)

En tant que spécialiste de la Gestion de patrimoine, vous êtes un véritable Chef d'entreprise ambitieux. Vous proposez à vos clients et prospects, particuliers et professionnels, un accompagnement patrimonial personnalisé sur le long terme et les solutions produits du groupe (aide à l'élaboration d'une stratégie patrimoniale adaptée aux besoins de vos clients, accompagnement dans la gestion de patrimoine privé, accompagnement dans la gestion de trésorerie d'entreprise, accompagnement dans l'organisation de cession).

Votre mission s'articule autour de trois axes : expertise ; proximité et qualité d'écoute ; relation personnalisée.

Zone d'activité : St-Etienne et Roanne (plus généralement les départements de la Loire, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône et de la Lozère)

Statut : Agent général d'assurances

Le profil recherché

Le profil idéal : vous bénéficiez d'une formation et d'une expérience professionnelle forte dans la gestion de patrimoine. Vous êtes implantés localement et reconnus par votre entourage professionnel. Vous souhaitez privilégier le conseil personnalisé sur le long terme au service du client. Vous souhaitez être récompensé et reconnu à hauteur de votre performance et de votre juste valeur. Des profils plus singuliers peuvent également être recrutés.

Si vous souhaitez mettre vos qualités humaines, commerciales et techniques au service d'un véritable projet professionnel et que l'autonomie ne vous effraie pas, alors cette mission est faite pour vous. Pour postuler : stetienne.recrutement@ergalis.fr ou par téléphone au 06 13 29 39 24