

Gestionnaire successions (H/F)

92000 NANTERRE [Accéder à l'annonce en ligne](#)

Contrat de travail temporaire
 Dès que possible
 Durée : 2 mois

Temps plein
 Ouvert aux personnes en situation de handicap
 28000 / An

L'entreprise

Actual Banque & Assurance, recherche un Chargé de portefeuille clients successions (h/f) pour un de ses clients Nanterre (92000). Ce poste est une belle opportunité d'évoluer dans un environnement stimulant et enrichissant.

Le poste

En tant que professionnel, vous aurez pour mission de :

- Contacter les bénéficiaires ou héritiers pour leur fournir des explications claires sur le parcours du bénéficiaire, en faisant preuve de pédagogie et d'empathie.
- Accompagner les bénéficiaires tout au long du processus de succession.
- Instruire les dossiers de successions et assurer leur enregistrement correct dans nos systèmes d'informations.
- Identifier les bénéficiaires ou héritiers en interprétant les clauses bénéficiaires et les actes notariés.
- Assurer la mise en œuvre des régularisations des comptes clients nécessaires.
- Conseiller les correspondants bancaires sur les aspects fiscaux des dossiers de successions.
- Appliquer les règles établies en matière de qualité, contrôle et sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques.

Le profil recherché

- Bac+2 minimum en assurance validé avec 1ère expérience Back Office en successions Assurance vie requise.
- Maîtriser les applicatifs de gestion et les outils d'aide à la décision
- Connaître le monde de l'assurance, ses domaines (épargne, prévoyance) et son langage technique
- Maîtriser les bases techniques et les processus relatifs au traitement des opérations financières
- Connaître les droits de successions et les notions médicales