

Gestionnaire de patrimoine (H/F)

42720 BRIENNON [Accéder à l'annonce en ligne](#) 



CDI



Temps plein



Dès que possible



Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise

Le cabinet de recrutement ACTUAL est une entreprise renommée dans le domaine du recrutement. Il se distingue par son expertise et son engagement envers ses clients et candidats. Nous offrons des solutions complètes pour répondre à tous les besoins en matière de ressources humaines. Nous croyons fermement que chaque individu a un potentiel unique à offrir, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour créer des opportunités enrichissantes tant pour les entreprises que pour les candidats.

Le poste

Poste : Gestionnaire de patrimoine (h/f)

Localisation : BRIENNON 42720 FR

Type de contrat : Indépendant/Associé

Bonjour, je suis Pauline, responsable d'Agence chez ACTUAL. Nous recherchons pour notre client, un cabinet de gestion de patrimoine, un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine.

Rejoignez un groupe indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine avec une grande expertise reconnue. Votre rôle sera d'accompagner vos clients - particuliers et professionnels - en leur offrant un accompagnement patrimonial personnalisé sur le long terme et en leur proposant des solutions adaptées.

Vous aurez pour mission de développer et fidéliser votre propre portefeuille clients. Vous proposerez une gamme diversifiée de produits tels que l'assurance vie, la prévoyance, l'épargne retraite, et les placements financiers.

Vous bénéficierez d'un accompagnement et serez soutenu(e) tout au long de votre projet. Des locaux, assistants, supports informatiques, formations sur mesure, ainsi que des experts juridiques et financiers seront à votre disposition.

Date de début : Au plus vite.

Temps de travail : à définir

Salaire : Commissionnement.

Le profil recherché

Nous recherchons un candidat pour le poste de Gestionnaire de patrimoine (h/f). Le profil idéal doit posséder une formation de niveau Titre de niveau II - Bac +3/4 - Licence, licence professionnelle, Master 1 ou équivalent.

Les compétences essentielles pour ce poste incluent :

- Analyse financière : Capacité à interpréter et évaluer des données financières.
- Gestion des stratégies : Expérience dans la gestion et l'optimisation de portefeuilles d'investissement.
- Conseil clientèle : Compétence en communication pour fournir des conseils personnalisés aux clients.
- Connaissance des marchés financiers : Compréhension approfondie des produits et tendances du marché.

Le candidat doit démontrer un niveau de compétence élevé dans chaque domaine pour réussir dans ce rôle exigeant.