

Détail de l'offre : Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) (CDI)

Recruteur	LE MERCATO DE L'EMPLOI
Code postal	44000
Ville	Nantes
Référence	156515260826986354
Titre de l'offre	Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) (CDI)
Description de la mission	Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).

Missions :

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une clientèle variée comprenant des particuliers ainsi que des chefs d'entreprise.

Vos missions s'articuleront autour de plusieurs axes :

1. Accompagnement Patrimonial Personnalisé : Vous fournirez des solutions sur mesure touchant aux domaines économique, fiscal, civil et de la prévoyance, afin d'optimiser les patrimoines de vos clients.
2. Gestion et Développement de l'Activité : Rattaché(e) au bureau de Rennes, vous aurez la responsabilité de gérer votre centre de profit en toute autonomie. Vous piloterez et développerez votre activité en proposant des solutions patrimoniales innovantes et adaptées.
3. Qualités Entrepreneuriales : Exploitez vos talents d'entrepreneur tout en bénéficiant du soutien constant d'une équipe dynamique et engagée. Vous serez accompagné dans votre réussite et participerez activement à la croissance de votre secteur.
4. Relation Client : En tant qu'architecte du patrimoine, vous apporterez une valeur ajoutée significative à la relation client en leur offrant des conseils de haute qualité et des stratégies patrimoniales efficaces.

Environnement de Travail : Vous intégrerez une équipe à taille humaine, où l'esprit d'équipe et l'engagement sont des valeurs fondamentales. Vous bénéficierez de la solidité et de la notoriété d'un groupe mutualiste reconnu, favorisant un environnement de travail stimulant, collaboratif et empreint de confiance.

Pourquoi Rejoindre Ce Groupe ? Choisir de devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) au sein de ce groupe, c'est saisir l'opportunité de développer vos compétences et de réaliser des projets patrimoniaux ambitieux pour vos clients.

Vous évoluerez dans un cadre où l'accompagnement et la performance sont au cœur des préoccupations, tout en bénéficiant d'une autonomie totale dans la gestion de vos activités.

Ne manquez pas cette chance de donner un nouvel élan à votre carrière dans un domaine hautement valorisant ! Pour postuler cliquer ici.

Type de contrat	CDI
Télétravail	Non spécifié

Rémunération 100-110 K /an
Profil recherché Chargé d'affaires
Localisation Caen
Description du profil Mon client, acteur reconnu et prestigieux dans le secteur de la gestion de patrimoine, recherche activement un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour renforcer son équipe à Fougères.

Ce poste s'adresse à un-e professionnel-le dynamique et expérimenté-e, capable de répondre aux exigences élevées de ses clients.

Expérience professionnelle : Le-la candidat-e idéale possède au minimum 3 ans d'expérience réussie en tant que commercial dans les secteurs bancaire, financier ou assurantiel. Cette expérience est primordiale pour garantir une compréhension approfondie des produits et services financiers ainsi que des besoins des clients.

Compétences essentielles :

- Une excellente capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse permettant de cerner rapidement et efficacement les besoins des clients. Le-la candidat-e doit également être capable de proposer des solutions patrimoniales personnalisées et performantes.

- Autonomie et détermination : Le poste requiert une forte capacité à travailler de manière autonome. La détermination et la persévérance seront des atouts majeurs pour développer et gérer un portefeuille de clients tout en assurant une performance optimale.

- Transition vers l'indépendance : Ce poste est idéal pour un(e) salarié(e) du secteur banque ou assurance souhaitant évoluer vers une activité indépendante. Le -la candidat-e bénéficiera d'un support complet de la part du groupe, comprenant des formations continues, l'appui d'experts et divers outils professionnels en marketing, technique et commercial.

Ce poste offre une opportunité unique de développement professionnel et personnel tout en permettant de bénéficier d'un réseau et d'un soutien solide.

Vous intégrerez une structure qui valorise l'excellence et l'engagement professionnel.

Pour les candidat-es motivé-es souhaitant relever ce défi et apporter une réelle valeur ajoutée à la clientèle, cette offre représente une occasion exceptionnelle.

Mis à part une rémunération attractive basée sur la performance, le poste permet de travailler dans un cadre de travail privilégié.

Pour postuler, merci d'envoyer votre candidature à Anita Chapin, recruteuse indépendante au Mercato de l'Emploi, je traiterai votre dossier avec la plus grande attention.

Profil recherché Chargé d'affaires
Catégorie de fonction Chargé d'affaires
Secteur type