

# CONSEILLER CLIENTÈLE

## Missions

Le conseiller de clientèle assure la gestion, le suivi et le développement du portefeuille de clients.

Ses missions sont les suivantes :

Esprit d'initiative

Organisation

Rigueur

Sens du relationnel

Goût des chiffres  
et du challenge

Réalisation de l'audit patrimonial des clients

Suivi et développement de la clientèle

Analyse de la situation patrimoniale

Préconisation de conseils en stratégie patrimoniale

## Quelle formation

BTS NDRC

BAC+5 MO-CMP

BAC+5 ECGPC

## Perspectives d'évolution

Responsable d'un cabinet de gestion  
Responsable de clientèle