

# CONSEILLER EN GESTION DE FORTUNE

## Missions

Le conseiller en gestion de fortune est chargé de conseiller et accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés.

Ses missions sont les suivantes :



Réactivité \_\_\_\_\_

Rigueur \_\_\_\_\_

Dynamisme \_\_\_\_\_

Relationnel \_\_\_\_\_

Réalisation des bilans des biens patrimoniaux

Conseil et accompagnement des clients dans la réalisation de placements

Gestion des biens des clients

Prospection de nouveaux clients

## Savoir-faire

- Connaissance de l'actualité des marchés et des évolutions fiscales
- Maîtrise des notions d'économie, de droit financier et d'immobilier
- Techniques de négociation
- Maîtrise des notions de marketing et de prospection