



Assistant Banquier Privé H/F en alternance en Ile-de-France

BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié)

DESCRIPTION DU POSTE

L'ENTREPRISE

La Caisse d'Épargne Ile de France, (CEIDF), recrute ! En tant que banque régionale coopérative depuis plus de 200 ans, nous faisons partie du groupe BPCE, dont la culture de l'excellence et la solidité sont reconnues depuis plusieurs décennies sur le territoire francilien.

Notre réseau ? Forts de nos 430 agences et 22 centres d'affaires en Ile-de-France, nous bénéficions d'un ancrage territorial dense.

Notre effectif ? Près de 4500 collaborateurs ont fait le choix de rejoindre la Caisse d'Épargne Ile-de-France : une véritable équipe d'experts engagés et proches de leurs clients.

Notre mission ? Nous accompagnons quotidiennement nos 3 millions de clients et nos 700 000 sociétaires sur l'ensemble de leurs projets : vous avez dit satisfaction client ?

Notre dernière réussite ? La Caisse d'Épargne Ile de France s'est vue décerner pour la troisième fois le label d'État AFNOR égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Notre ambition ? Notre priorité est d'offrir à nos clients et à nos équipes le meilleur de la relation humaine et digitale, le tout dans un esprit bienveillant et collaboratif !



MISSIONS

En qualité d'**Assistant(e) Banquier Privé**, rattaché(e) au responsable d'un Centre Banque Privée, vos missions seront :

- Planifier et préparer des rendez-vous ;
- Effectuer les découvertes clients en participant aux rendez-vous avec les Banquiers Privés ;
- Établir des diagnostics patrimoniaux des clients et de leurs besoins en soutien des Banquiers Privés ;
- Recueillir les documents nécessaires à la constitution des dossiers d'engagements
- Participer aux réalisations commerciales du Centre ;
- Veiller à la conformité des opérations ;
- Mettre à jour la base de données clients.

CRITÈRES CANDIDAT



FORMATION / SPÉCIALISATION

Vous êtes étudiant de niveau bac+4/5 en université/école de commerce (formation Master Banque/ Gestion de patrimoine de préférence).

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM

0 - 2 ans

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

- Autonome, rigoureux(se), capacités d'analyse et de synthèse
- Excellent relationnel
- Goût pour le secteur de l'assurance