



## Conseiller clientèle patrimonial H/F en alternance en Ile-de-France

**BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié)  
– Alternance 12 mois**

### DESCRIPTION DU POSTE

#### L'ENTREPRISE

Fondée en 2000 et filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Fortuneo innove pour s'imposer aujourd'hui comme l'un des principaux leaders de la banque en ligne et des services financiers digitaux. Grâce à notre solide expertise, la puissance de notre marque et sa notoriété croissante, nous incarnons la banque en ligne de demain et plaçons la satisfaction client au cœur de nos actions.

#### MISSIONS

Vous travaillerez sous la responsabilité du Responsable du Centre de Relation Client de Paris et serez intégré(e) à l'équipe Patrimonial de la société.

En qualité de **Conseiller(ère) Patrimonial**, vos missions sont :

- Développer la clientèle patrimoniale via la prise de rendez-vous qualifiés,
- Créer de fiches thématiques et missions ponctuelles en appui du service,
- Contribuer à la fidélisation de nos clients et promouvoir la gamme de nos produits patrimoniaux.
- Renforcer l'attachement de la clientèle à la marque grâce à un suivi régulier et de qualité.

## **CRITÈRES CANDIDAT**

### **FORMATION / SPÉCIALISATION**

Vous préparez une formation Bac+5 dans le domaine de la gestion du patrimoine.

### **NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM**

0 - 2 ans

Vous avez idéalement une première expérience (stage) dans le secteur bancaire.

### **COMPÉTENCES RECHERCHÉES**

- Appétence pour les produits financiers,
- Connaissance des marchés financiers et de la fiscalité,
- Tempérament commercial,
- Bonne capacité d'analyse.