



Conseiller Patrimonial H/F en alternance 📍 Versailles/ Paris 8

BAC+5 ECGP (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine)

DESCRIPTION DU POSTE

🏢 L'ENTREPRISE

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales d'**EPARGNE ACTUELLE**, premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d'Assurance Vie AFER avec ses 200 000 clients et 16 Mds d'euros d'encours.

Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur Aviva France, vous bénéficierez de l'expertise d'un acteur majeur du marché de l'assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers), employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 42 agences.

🎯 MISSIONS

La Direction Commerciale est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l'entreprise. Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, **vous intégrez l'équipe en agence d'EPARGNE ACTUELLE et assistez le Conseiller Patrimonial à gérer le portefeuille de clients et prospects** du département avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Épargne et Retraite.



Vos principales missions dans ce périmètre à forte valeur ajoutée sont :

- Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d'informations, Transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, Fixer les RDV dans l'agenda partagé avec des conseillers).
- Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business), Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation, Commerciale : Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l'agenda partagé).
- Réception, tri et traitement du courrier.
- Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
- Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences.
- Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.

CRITÈRES CANDIDAT

FORMATION / SPÉCIALISATION

Vous préparez une formation BAC+5 dans la Gestion de Patrimoine à l'IFCV.

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM

0 - 2 ans

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

- Vous avez des connaissances particulières : produits financiers, régimes patrimoniaux, Assurance Vie et Retraite
- Maîtrise de la fiscalité
- Maîtrise des outils informatiques / Pack Office
- Vous possédez un bon relationnel, une forte capacité d'adaptation, un esprit d'équipe.
- Vous êtes autonome et curieux.
- Aisance communicationnelle
- Communication multi-canal (téléphone, courriels, Teams...)...