



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 vu 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 préparez une formation BAC+5 dans le domaine de la Banque/Finance en Gestion de Patrimoine à l'IFCV.

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