



## Conseiller en Gestion de Fortune H/F en alternance à Paris

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

### DESCRIPTION DU POSTE

#### L'ENTREPRISE

**Axa est un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde.**

Chez AXA, nous sommes persuadés que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs. C'est pour cette raison que nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, qui préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières.

Ainsi, en rejoignant AXA France vous travaillerez dans une entreprise responsable, offrant une véritable culture d'expertise, accélérant le développement des compétences de chacun et proposant une rémunération attractive.

#### MISSIONS

En qualité de **Conseiller(ère) en Gestion de Fortune**, vos missions seront les suivantes :

- Accompagner le développement commercial d'une équipe de la Gestion Privée d'AXA. Préparer les RDV clients, rédiger les études patrimoniales, alimenter l'équipe sur l'actualité juridique, fiscale, financière, et contribuer à l'atteinte de nos objectifs,
- Appréhender les outils de la Gestion Privée pour les maîtriser parfaitement et vous familiarisez avec l'environnement d'un grand groupe international,



- Découvrir les spécificités de la Gestion Privée d'AXA France et la proposition de valeur proposée à nos clients,
- Rédiger pour les chargés d'affaires et les Conseillers en Gestion de Fortune les études patrimoniales et devoirs de conseil simples,
- Alimenter régulièrement l'équipe d'informations juridiques, fiscales, financières qui vous semble pertinente,
- Assister à des rendez-vous clients tant avec les chargés d'affaires qu'avec les conseillers en gestion de fortune.

## CRITÈRES CANDIDAT

### FORMATION / SPÉCIALISATION

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

### NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM

0 - 2 ans

### COMPÉTENCES RECHERCHÉES

- Sens du commerce
- Parfaite maîtrise du pack Office
- Des connaissances du logiciel "Big Expert" serait apprécié
- Organisé(e), curieux(se) et patient(e)