



## Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance à Levallois-Perret

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

### DESCRIPTION DU POSTE

Travailler au sein de **Valority Gestion Privée**, c'est accompagner nos clients investisseurs dans la constitution de leur patrimoine et la valorisation de leur capital.

Dans un esprit de start-up, et après une phase pionnière de 2 ans, nous sommes en phase de croissance accélérée depuis début 2018.

Cette croissance ne peut avoir lieu que par le développement humain. Des opportunités d'évolution seront à saisir au sein du pôle Gestion Privée ou au sein du groupe Valority.

Intégré(e) à une équipe dynamique, vous serez accompagné(e) afin d'appréhender les tâches et missions d'un conseiller en gestion de patrimoine.

En fonction du profil et de la montée en compétences, un poste en CDI pourrait être proposé à l'issue de cette alternance.

### L'ENTREPRISE

**Valority gestion privée c'est notre expertise d'investissements financiers.**

De l'assurance-vie à la SCPI en passant par l'épargne retraite et tout produit d'investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets de nos clients.



## MISSIONS

Rattaché(e) au directeur d'agence, **vous gérez les contrats des clients et le suivi des dossiers de vente de produits financiers.**

Vous saisissez le chiffre d'affaires dans notre CRM.

En relation directe avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous assurez un **rôle de conseil dans la constitution de leurs dossiers**, dans le respect de la conformité lié au statut CIF. En fonction des besoins des clients, vous serez amenés à étudier différentes solutions pour leur patrimoine, Assurance vie, FIP/ FCPI, SCPI, Placement retraite ...

Vous êtes le point central entre nos partenaires et notre réseau de conseillers. Vous serez également en étroite collaboration avec la direction pour **échanger sur les évolutions réglementaires** ou encore **réaliser des reportings**.

## CRITÈRES CANDIDAT

### FORMATION / SPÉCIALISATION

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

### NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM

0 - 2 ans

### COMPÉTENCES RECHERCHÉES

- Dynamisme, réactivité, disponibilité et consciencieux(se).
- Gestion des priorité et proactivité
- Esprit d'équipe
- Maitrise des outils informatiques et bureautiques.