



## Banquier Patrimonial H/F en alternance en Ile-de-France

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

### DESCRIPTION DU POSTE

#### L'ENTREPRISE

**Chez Société Générale**, nous sommes convaincus que les personnes sont motrices du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

#### MISSIONS

**Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients.**

Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.

A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participerez aux missions suivantes :



Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière... Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets.

- Conseiller les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les services adaptés à leurs besoins et promouvoir l'ensemble de l'offre et services dont celle destinée au segment patrimonial
- Promouvoir auprès des clients les différentes solutions d'expertises mises à disposition
- Participation à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs
- Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)
- Création de tableaux pour le suivi de l'activité
- Partager la relation clientèle avec les autres acteurs (Conseillers en agence, en CRC, dans les plateformes spécialisées). Accompagner les clients dans leur appropriation des différentes solutions d'accès à la banque (digital, téléphone, agence)
- Participation aux entretiens clients sous réserve de l'accord de ceux-ci

Vous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.

## CRITÈRES CANDIDAT

### FORMATION / SPÉCIALISATION

Vous préparez une formation BAC+5 dans le domaine Bancaire avec une spécialité en gestion de patrimoine à l'IFCV.

### NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM

0 - 2 ans

### COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Vous êtes rigoureux, organisé, doté d'un bon relationnel et de réelles capacités d'analyse et de synthèse.