



## Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance en Ile-de-France

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

### DESCRIPTION DU POSTE

**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.

### 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**

En qualité de **Conseiller(ère) Clientèle Professionnel** et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participerez aux missions suivantes :

- 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...) ;
- Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ;
- Création de tableaux pour le suivi de l'activité ;
- Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ;
- 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**

- Curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d'un bon relationnel ;
- Maîtrise du Pack Office.