



Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 📍 En Ile-de-France

Bac+3 CCBA (CONSEILLER CLIENTELE BANQUE ASSURANCE)
Alternance 12 mois
Contrat d'apprentissage

DESCRIPTION DU POSTE

L'ENTREPRISE

Nous sommes une société indépendante spécialisée dans la gestion de patrimoine. Notre équipe est composée de professionnels expérimentés qui s'engagent à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, fiscales, immobiliers et juridiques depuis 2015.

Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et que vous souhaitez faire progresser votre carrière dans un environnement dynamique et collaboratif, nous aimerions vous entendre !

MISSIONS

En tant qu'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous travaillerez en étroite Collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine. Vous assisterez à des rendez-vous patrimoniaux, mais ne serez jamais seul lors de ces rendez-vous.

- **Assistance aux conseillers** : Vous assisterez les conseillers en gestion de patrimoine lors des rendez-vous avec les clients. Vous aiderez à préparer et à suivre ces rendez-vous.
- **Préparation de rapports financiers** : Vous préparerez et présenterez des rapports financiers détaillés à l'aide d'Excel et PowerPoint. Ces rapports



aideront nos clients à comprendre leur situation financière et à prendre des décisions éclairées.

- **Recherche** : Vous effectuerez des recherches sur les marchés financiers, la fiscalité et les investissements financiers. Ces recherches aideront nos conseillers à fournir des conseils précis et à jour à nos clients.
- **Planification de la gestion de patrimoine** : Vous participerez à la planification et à la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine. Cela peut inclure la réalisation d'arbitrages sur des investissements financiers.
- **Réponse aux demandes des clients** : Vous répondrez aux demandes des clients en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine. Vous aiderez à résoudre les problèmes et à répondre aux questions des clients de manière rapide et efficace.

FORMATION / SPÉCIALISATION

Vous préparez une formation BAC+3 dans le domaine Bancaire, Commerciale ou en Finance à l'IFCV.

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM

0 - 2 ans

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Compétences techniques : Vous devez avoir une bonne maîtrise d'Excel et PowerPoint. Ces outils seront essentiels pour la préparation de rapports financiers et la présentation de nos services aux clients.

Intérêt pour la gestion de patrimoine : Vous devez avoir un intérêt pour le métier de conseil en gestion de patrimoine. Cela comprend une compréhension des marchés financiers, de la fiscalité et des investissements financiers.

Travail en équipe : Vous devez être capable de travailler en équipe. Vous assisterez à des rendez-vous patrimoniaux, mais ne serez jamais seul lors de ces rendez-vous.

Absence de côté commercial : Il n'est pas demandé au candidat d'avoir un côté commercial. Notre équipe se concentre sur la fourniture de conseils financiers, pas sur la vente de produits.



QUALITÉS PERSONNELLES

Rapidité : Vous devez être capable de travailler rapidement et efficacement sous pression.

Intégrité : Vous devez adhérer strictement aux normes éthiques et professionnelles. Nos clients nous font confiance pour gérer leur patrimoine, et cette confiance repose sur notre intégrité.

Humain : Vous devez être capable d'établir des relations solides avec les clients et les collègues. Nous valorisons les interactions humaines et croyons qu'elles sont essentielles pour fournir un excellent service à nos clients