

Fiche de poste Société Générale – Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance

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 :

- 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.

Profil :

Vous êtes titulaire d'un Bac +3 dans le domaine de la Banque / Finance et souhaitez-vous orienter vers niveau Bac+4/5 en Université ou Ecole de commerce avec une spécialité en gestion de patrimoine.

Vous êtes curieux, dynamique, autonome et doté d'un bon relationnel.

Vous maîtrisez le Pack Office.

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs 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 !

Plus qu'un poste, un tremplin : Dès votre arrivée, vous serez intégré(e) dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s'offrir à vous, en France et à l'international.