



Référence : CGP2MR090320

L'entreprise :

Notre client : Banque Nationale et Internationale

Intitulé du poste :

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

Fonction :

En appui de plusieurs agences vous accompagnez, guidez par vos conseils et la proposition de solutions adaptées une clientèle de particuliers haut de gamme et chefs d'entreprises dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine. Vous travaillez en synergie avec le centre d'affaire sur des dossiers type LBO.

Vous réalisez les bilans patrimoniaux, assurez la restitution auprès des clients et menez toutes actions permettant de réaliser les opérations prescrites.

Vous les aidez à définir leurs objectifs et leurs besoins, leur proposez le cadre juridique et fiscal le plus adapté et enfin les orientez vers les placements les plus judicieux.

Profil recherché :

De formation supérieure bac + 5 en Banque/Finance ou Gestion du Patrimoine, vous justifiez d'au moins 4 ans d'expérience dont 2 ans sur le marché de la Gestion Privée.

Vous disposez d'un bagage technique conséquent (connaissances économiques, financières, juridiques et fiscales), de la culture financière et de réelles qualités commerciales et maîtrisez la relation avec les chefs d'entreprises.

Vous témoignez d'excellentes capacités d'écoute et d'un entretient indispensable pour générer de la confiance. Vous possédez de fortes aptitudes d'adaptabilité aux évolutions techniques, réglementaires et de la rigueur.

Localisation des postes :

Valence (26), Montélimar (26), Annemasse (74) et Moulin (03)

Rémunération annuelle brute :

38K€ à 45K€ suivant expérience et hors intéressement / participation

Contact :

Candidature à adresser par mail à :

mr@gpaconsulting.com