

## Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

### Présentation société :

Vous intégrez un Groupe qui rassemble 4 pôles d'expertises (l'assurance, la gestion de patrimoine, la stratégie digitale et la relation client) et gère une dizaine de marques. En plein essor, le Groupe cherche à renforcer les équipes de l'une de ses structures spécialisées en Gestion de Patrimoine Financier.

Ainsi SelfEpargne, société à taille humaine, accompagne depuis plus de 10 ans ses clients dans la création et le développement de leur Patrimoine. La société distribue des produits d'Epargne et de Défiscalisation à destination des particuliers et des entreprises (assurance -vie, PERP, contrat de capitalisation, valeurs mobilières, ...).

### Poste proposé :

Pour accompagner son fort développement, la société SelfEpargne recrute **des Conseillers en Gestion de Patrimoine et Assurance Vie F/H**.

Les principales missions sont les suivantes:

- Développement et prise en charge d'un portefeuille de clients fournis
- Développement de sa propre prospection par recommandations, réseau de prescripteurs ;
- Préconisation de solutions d'investissements en adéquation avec les objectifs et situations des clients.
- Suivi et accompagnement à long terme des clients dans la gestion de leur patrimoine.

Les missions du poste seront à effectuer par téléphone ou en rendez-vous chez les clients.

### Profil :

De formation, minimum Bac+2/+3, vous avez une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine.

Doté d'un tempérament dynamique, vous avez un sens commercial fort et veillez à assurer un service de qualité auprès de vos clients, dans le respect des standards de conformité. Vous savez convaincre vos interlocuteurs dans une démarche de conseil personnalisé.

Organisé, autonome et rigoureux, vous êtes attaché à construire des relations durables de confiance avec vos clients en répondant à leurs besoins.

Le poste est situé à Clichy (92) dans le cadre d'un CDI. Des déplacements sont à prévoir sur la région IDF.

### **Avantages :**

- **Statut salarié Cadre**
- **11 à 14 jours de RTT selon les années**
- **Téléphone + ordinateur**
- **Télétravail**
- **Prise en charge de 50 % de la carte de transport**
- **Mutuelle entreprise**
- **Restaurant entreprise**
- **Véhicule de service**

**Salaire :** Fixe (entre 24K et 40k€) + variable.

Vous avez envie de rejoindre une entreprise en pleine croissance. Vous n'avez pas peur des responsabilités et des challenges ? Venez rejoindre l'équipe de Selfepargne !