



BOTTERO PATRIMOINE

Notre cabinet est actuellement à la recherche  
**de Conseiller(e)s En Gestion de Patrimoine**  
sur **MARSEILLE et sa région**

*Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et services patrimoniaux dont ils ont besoin.*

### Profil recherché

- Expérience confirmée de la relation client
- Maîtrise du cadre juridique, fiscal et financier du patrimoine
- Maîtrise des produits financiers, d'assurance vie et immobilier
- Connaissance des marchés financiers
- Autonomie dans l'organisation de travail
- Forte appropriation de la réussite des objectifs
- Master 2 ou équivalence ou expérience certifiée requise

### Missions et Objectifs

- Développement et gestion d'un portefeuille clients
- Analyser la situation patrimoniale et financière d'un client
- Proposition de bilan patrimonial avec étude personnalisée pour chaque client
- Commercialisation de produits financiers, d'assurance vie et d'immobiliers suite à préconisation
- Veille réglementaire et technique
- Recueil des informations patrimoniales sur chaque client

### Proposition de rémunération

- Fixe + primes sur objectifs qualitatifs et quantitatifs
- Avantages sociaux

 **Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV à :**

[v.bottero@bottero-patrimoine.com](mailto:v.bottero@bottero-patrimoine.com)