

Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F
SUR LA REGION RHONE ALPES (38)

Bottero patrimoine est avant tout une structure familiale qui existe depuis 47 ans avec pour seul objectif, la satisfaction de ses clients.

Ayant accompagné les développements de l'AFER depuis sa création en 1976, le cabinet reste un acteur majeur de la distribution des contrats AFER. Depuis de nombreuses années, il a su également développer ses compétences dans tous les domaines de la gestion de patrimoine et de la prévoyance santé afin de proposer à ses plus de 11 000 clients, particuliers ou entreprises, des solutions complètes et sur-mesure. Notre Cabinet gère aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros.

VOTRE PROFIL :

- Master 2 en gestion de patrimoine ou équivalence ou expérience certifiée requise
- 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

MISSIONS ET OBJECTIFS :

- Assurer le développement et gestion d'un portefeuille clients confié
- Analyser la situation patrimoniale et financière d'un client
- Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque
- 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 REMUNERATION :

Fixe /13 mois + variables déplafonnés sur objectifs qualitatifs et quantitatifs
Avantages sociaux dont tickets restaurants

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV à : v.bottero@bottero-patrimoine.com