

Conseiller en gestion du patrimoine (F/H)

Bourgoin Jallieu – 38
Source : Pôle emploi

RH Performances, société experte dans les domaines du conseil RH, du droit social, de la formation et de la médiation, recherche un conseiller en gestion du patrimoine pour un groupe mutualiste national qui propose une gamme de produits financiers et de produits d'assurances.

Missions principales :

- Prospecter, accompagner et fidéliser une clientèle de particuliers
- Gérer, développer un portefeuille clients
- Rencontrer ses clients et établir un bilan de leur situation, en s'appuyant sur une gamme de services et produits (produits d'épargne, assurance vie, retraite, assurance prévoyance, placements financiers, ...)
- Proposer des solutions d'investissement afin d'optimiser leur situation, leurs besoins
- Réaliser des études patrimoniales
- Renseigner les usagers et les conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscales

Profil recherché :

Vous faites preuve d'autonomie, vous êtes rigoureux et avez un bon sens du relationnel.

Expérience : 6 à 8 mois

Type de contrat : contrat à durée déterminée

