

Conseiller en gestion de patrimoine (F/H)

Aubenas – 07

Source : Apec

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises vie et services financiers du Groupe Allianz : épargne, placement, prévoyance, retraite avec Allianz vie mais également une offre bancaire complète avec Allianz banque et une gestion financière avec Allianz global investors France.

Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine.

Après une formation de 17 semaines, vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée.

Missions principales :

- Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
- Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...)
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)

Profil recherché :

Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme. Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Diplôme souhaité : bac +4/5

Expérience : 3 ans dans le domaine de la gestion patrimoniale

Type de contrat : contrat à durée indéterminée

