

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (F/H) avec expérience

- Développer et gérer le portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
- Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure
- Développer et gérer le réseau de partenaires

Offres d'emploi
Source pôle emploi
mai 2020

Nombre d'offres
d'emploi en AURA :
73

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (F/H) débutant

- Prospecter, accompagner et fidéliser une clientèle de particuliers
- Gérer, développer un portefeuille clients
- Rencontrer des clients et établir un bilan de leur situation
- Proposer des solutions d'investissement afin d'optimiser les situations, et les besoins des clients
- Réaliser des études patrimoniales
- Renseigner les usagers et les conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscales

Nombre d'offres
d'emploi en AURA :
54

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE JUNIOR (F/H)

- Assister le conseiller en gestion de patrimoine et le conseiller en protection sociale, dans la rédaction de leurs propositions
- Réaliser la gestion administrative des clients (existants et nouveaux)
- Gérer le suivi administratif des ventes
- Participer à la prospection commerciale

Nombre d'offres
d'emploi en AURA :
142

CONSEILLER COMMERCIAL EN ASSURANCE (F/H)

- Développer un portefeuille clients
- Fidéliser les clients et générer de la recommandation
- Participer aux opérations commerciales de promotion
- Mener une prospection dynamique pour conquérir de nouveaux clients
- Détecter de nouveaux clients par la création et le développement d'un réseau
- Exploiter son marché par la recommandation, le parrainage

Nombre d'offres
d'emploi en AURA :
67

COMMENT DEVENIR
CONSEILLER EN GESTION DE
PATRIMOINE ?