

Gestionnaire de patrimoine débutant (F/H)

Grenoble – 38

Source : Pôle emploi

Nous recherchons pour le compte de notre client, un cabinet de gestion de patrimoine composé de 3 personnes et rattaché à un groupe à taille humaine, un gestionnaire de patrimoine junior. Le poste est basé dans la région grenobloise.

Missions principales :

- Assister le conseiller en gestion de patrimoine et le conseiller en protection sociale, dans la rédaction de leurs propositions en intervenant tant sur les études patrimoniales que sur les études de prévoyance individuelles et collectives
- Réaliser la gestion administrative des clients (existants et nouveaux)
- Gérer le suivi administratif des ventes en relation avec les compagnies d'assurance
- Participer à la prospection commerciale

Profil recherché :

Vous êtes une personne tenace, dynamique et force de proposition. Vous aimez le travail en équipe, avez un excellent relationnel, êtes rigoureux et exigeant. Vous avez une certaine aisance sur les réseaux sociaux et une capacité rédactionnelle indispensable.

Diplôme souhaité : bac +5 dans la gestion de patrimoine

Expérience : 1 an (stage, alternance) sur un poste similaire exigé

Type de contrat : contrat à durée indéterminée

