

# Gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F)

42300 ROANNE [Accéder à l'annonce en ligne](#)



CDI



Temps plein



Dès que possible



Ouvert aux personnes en situation de handicap

## L'entreprise

Le cabinet de recrutement ACTUAL est une entreprise renommée dans le domaine du recrutement. Il se distingue par son expertise et son engagement envers ses clients et candidats.

Nous offrons des solutions complètes pour répondre à tous les besoins en matière de ressources humaines.

Nous croyons fermement que chaque individu a un potentiel unique à offrir, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour créer des opportunités enrichissantes tant pour les entreprises que pour les candidats.

## Le poste

Bonjour, je suis Aurélie, Consultante Recrutement CDI chez ACTUAL.

Je recherche pour mon client, cabinet de gestion de patrimoine, son/sa Futur(e) Associé(e) en tant que Conseiller en gestion de patrimoine.

### **Le cabinet recherche uniquement des profils souhaitant être indépendants/associés.**

Description du poste :

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine H/F, vous rejoindrez un groupe mutualiste indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine, bénéficiant d'une grande expertise reconnue. Votre mission consistera à proposer une gamme diversifiée de produits tels que l'assurance vie, la prévoyance, l'épargne retraite et les placements financiers.

Votre rôle sera d'accompagner vos clients et prospects - particuliers et professionnels - en leur offrant un accompagnement patrimonial personnalisé sur le long terme et en leur proposant des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chacun.

Zones d'activité : Roanne et ses alentours

Vous bénéficierez d'un accompagnement et vous serez soutenu(e) tout au long de votre projet. Vous aurez à votre disposition des locaux, des assistants, des supports informatiques, des formations sur mesure des experts juridiques et financiers offerts par le groupe, etc.

## Le profil recherché

Profil recherché :

Je recherche idéalement des candidats avec une forte formation et expérience professionnelle dans la gestion de patrimoine, implantés localement et reconnus par leur entourage professionnel et personnel. La capacité à offrir un conseil personnalisé sur le long terme, ainsi que des qualités humaines, commerciales et techniques sont essentielles pour ce poste. Des profils plus singuliers peuvent également être considérés.

Pour postuler, envoyez votre candidature à [roanne.recrutement@ergalis.fr](mailto:roanne.recrutement@ergalis.fr) ou contactez-nous au 0477700333.