

Conseiller gestion patrimoine (H/F)

06560 VALBONNE [Accéder à l'annonce en ligne](#)

 CDI

 Dès que possible

 Temps plein

 Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine. Spécialistes des marchés financiers et du conseil juridique et fiscal. Son but ? Apporter des solutions personnalisées pour organiser et gérer le patrimoine des clients dans le respect de leurs propres objectifs.

Le poste

Up Skills recrute pour son client :

Poste : Conseiller gestion de patrimoine (h/f)

Type : Poste

Lieu : VALBONNE 06560 FR

Description :

Au sein d'une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, spécialisée dans les marchés financiers et le conseil juridique et fiscal, vous aurez pour mission d'apporter des solutions personnalisées pour organiser et gérer le patrimoine des clients en respectant leurs objectifs.

Rôle :

En tant que Conseiller financier, vous développerez l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Vous serez responsable de la mise en place et du suivi des contrats dans le strict respect de la conformité.

Responsabilités :

- Développer des relations avec des prospects et des clients.
- Respecter la conformité dans la mise en place et le suivi des contrats.

Qualifications requises :

- Diplômes souhaités : Bac+5 - Master en gestion de Patrimoine
- Expérience : minimum 10 ans dans une fonction similaire au sein d'une banque privée, compagnie d'assurances ou cabinet de gestion de patrimoine.

Compétences requises :

- Savoirs : Assurances/gestion - Placements financiers - Fiscalité du particulier et de l'Entreprise.
- Savoir-Faire : Développeur, commercial, autonomie, rigueur, sens de l'organisation, capacité d'adaptation.
- Savoir être : Discrétion, bon sens relationnel et capacité à travailler en équipe.

Pack salarial attractif avec un fixe + variable atteignant environ 75 000 € brut annuel pour les premières années. Le variable étant déplafonné, vous pouvez faire bien plus. Répartition : environ 45 000 € brut annuel fixe et le reste en variable calculé sur le PNB.

Ce poste est à pourvoir à partir du 14 novembre 2024 avec un temps complet (35h/semaine).

Nous sommes engagés envers la diversité et l'inclusivité. Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante et stimulante !

Le profil recherché

Diplômes souhaités: Bac+5 - Master en gestion de Patrimoine

Expérience: Fonction similaire déjà exercée au sein d'une banque privée, d'une compagnie d'assurances ou d'un cabinet de gestion de patrimoine, 10 années d'expérience requises.

Compétences requises:

Savoirs: Assurances/gestion - Placements financiers - Fiscalité du particulier et de l'Entreprise.

Savoir-Faire: Développeur, commercial, autonomie, rigueur, sens de l'organisation, capacité d'adaptation.

Savoir être: Discrétion, bon sens relationnel et grande capacité à travailler en équipe.