

# RECRUTE

## UN(E) ALTERNANT(E) GESTION DE PATRIMOINE À RENNES

### VOS MISSIONS

Au sein de Colbert Patrimoine Finance et en étroite collaboration avec votre référent et les CGP, vous aurez pour principales missions :

- Analyse de la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client
- Définition de ses besoins et de son bilan
- Proposition et présentation des solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseil et inspiration des placements et des investissements
- Etablissement et vérification des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
- Veille sur les évolutions des offres financières, juridiques et fiscales et partage de vos connaissances en interne, conseil et accompagnement de vos collègues dans leurs recherches de solutions pour les clients
- Mise en place d'un suivi et d'objectifs avec les différents clients et prospects
- Participation aux rendez-vous clientèle
- Gestion administrative des contrats d'épargne et des clients
- Préparation et suivi des opérations de souscription et de gestion des contrats
- Contrôle réglementaire

### VOS QUALIFICATIONS & COMPETENCES

- Formation / Diplômes : Minimum BAC+3 validé > Master
- Expérience requise : Première expérience concluante ou stage significatif en Gestion de Patrimoine

Vous vous retrouvez dans ces savoir-faire et savoir-être :

#### QUALITÉS PROFESSIONNELLES

Implication et collaboration

Rigueur, discrétion et intégrité

Qualités relationnelles et commerciales

Autonomie et appétence au développement

Aisance en informatique et environnement bureautique

Qualités rédactionnelles

#### QUALITÉS PERSONNELLES

Esprit d'équipe

Ecoute

Capacité à s'adapter

### POSTE

- Basé à Rennes
- Contrat d'alternance 2 ans

Bienveillance, confiance et respect sont les valeurs qui guident Colbert groupe tant dans les relations avec ses clients qu'avec ses collaborateurs. Conscient que le dynamisme et la performance d'une entreprise sont portés par l'investissement et l'engagement de ses collaborateurs, Colbert groupe œuvre à ce que ses salariés partagent le même état d'esprit et bénéficient d'une qualité de vie au travail.

Intégrer notre groupe, c'est aussi avoir la possibilité de vous engager dans un projet d'actionnariat salarié. **Rejoignez-nous !**



Adressez votre candidature à  
[recrutement@colbertgroupe.com](mailto:recrutement@colbertgroupe.com)



Assurances  
Gestion de patrimoine  
Immobilier  
Retraite