

CHARGÉ DE COMPTES RETRAITE - ÉPARGNE SALARIALE H/F

Dans le cadre d'un remplacement, **Colbert Assurances** recrute **un(e) chargé(e) de comptes retraite - épargne salariale confirmé(e)** pour rejoindre son Pôle Vie individuelle.

En collaboration étroite avec les autres chargés de comptes, vous contribuerez au développement commercial des offres de retraite et d'épargne salariale auprès d'une clientèle de TPE/PME sur le territoire Pays de la Loire – Bretagne. Vous assurerez également le suivi et la fidélisation de votre portefeuille clients.

VOS MISSIONS

- **Commercialiser en direct** des **produits de retraite** (dont collective <10 têtes) et d'**épargne salariale** auprès de clients, de professionnels non clients ou de prospects identifiés par approche commerciale directe ou à partir de campagnes téléphoniques/mailings
- Accompagner les prospects et clients dans la **mise en place de contrats**
- Préparer et présenter les dossiers pour les **négociations avec les interlocuteurs dédiés** (comptables, chefs d'entreprise, fournisseurs)
- Assurer le suivi et entretenir les **relations avec les clients**
- Réaliser les **actions commerciales** définies par la direction
- Développer et animer votre propre **réseau d'apporteurs** sur ces produits
- Respecter l'ensemble des **obligations réglementaires** édictées par l'ACPR ainsi que les processus mis en place par Colbert Assurances
- Contribuer et participer à l'**évolution de la qualité** des produits, des procédures et du niveau de rentabilité du Pôle Vie individuelle
- Assurer une **veille active** sur les évolutions réglementaires, fiscales et concurrentielles des marchés de la retraite et de l'épargne salariale
- Renseigner et tenir à jour les **tableaux de reporting d'activité commerciale**
- **Représenter Colbert Assurances** lors de salons professionnels, événements de place et actions de communication ciblant les TPE/PME
- Travailler en **coordination avec les fonctions supports** (souscription, gestion, juridique) pour garantir la **qualité de service client**.



Adressez votre candidature à
recrutement@colbertgroupe.com



Assurances
Gestion de patrimoine
Immobilier
Retraite

RECRUTE

CHARGÉ DE COMPTES RETRAITE - ÉPARGNE SALARIALE H/F

VOS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES

Titulaire d'un **Bac +3** (licence ou équivalent), idéalement complété par une spécialisation en assurance, vous justifiez d'une **expérience confirmée de 5 à 10 ans** dans un environnement d'épargne retraite et de dispositif d'épargne salariale, idéalement acquise en compagnie d'assurance, courtage ou bancassurance, avec une expérience confirmée de la vente directe BtoB.

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

QUALITÉS PROFESSIONNELLES ET COMPÉTENCES TECHNIQUES

Compétences commerciales avérées
Compétences techniques et réglementaires
Esprit d'analyse
Excellente capacité rédactionnelle
Connaissance des dispositifs de retraite (*PER individuel et collectif, Article 83/PERO*) et d'épargne salariale (*PEE, PERCOL, intéressement, participation*)

QUALITÉS PERSONNELLES

Aisance relationnelle
Autonomie
Capacité à convaincre
Empathie
Rigueur et sens de l'organisation
Esprit d'équipe et goût du travail collaboratif

LE POSTE

- Basé en Pays de la Loire - Bretagne, avec déplacements à prévoir chez les clients et prospects
- Statut cadre forfait jours
- Ordinateur portable et téléphone professionnel mis à disposition
- Avantages périphériques : épargne salariale, retraite art 83, abonnement transports en commun pris en charge à 75%, forfait mobilité durable, pack mobilité Naolib, carte restaurant, carte cadeaux...
- Parcours d'intégration et formations produits/réglementaires assurés à la prise de poste

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.

Colbert groupe s'engage en faveur de la diversité culturelle, l'égalité hommes-femmes et l'emploi des personnes en situation de handicap.

Vous avez envie d'apprendre et de vous former au métier du courtage en assurances au sein d'une entreprise à taille humaine ? **Rejoignez-nous !**



Adressez votre candidature à
recrutement@colbertgroupe.com



Assurances
Gestion de patrimoine
Immobilier
Retraite