

RECRUTE

UN(E) CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR

Dans le cadre du développement de son activité de gestion de patrimoine, Colbert groupe recherche **un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine**. Au sein de **Colbert Patrimoine Finance**, vous aurez en charge le suivi d'une partie des clients du cabinet.

VOS MISSIONS

Sous la supervision du gérant et en collaboration avec les autres CGP, vous serez chargé(e) de :

- Assister le gérant dans la gestion et le développement de son portefeuille clients
- Gérer et développer un portefeuille confié de clients par Colbert Patrimoine Finance
- Développer la clientèle par l'entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par recommandation interne ou externe (pas de prospection directe)
- Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client
- Définir ses besoins, ses projets, ses objectifs
- Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, et conseiller des placements et des investissements (financier, private equity, immobilier...)
- Accompagner les clients dans les différentes étapes de leur cycle patrimonial grâce à la synergie des activités de Colbert groupe
- Assurer le suivi commercial, technique et réglementaire des dossiers des clients suivis et avoir un entretien minimum annuel avec chacun des clients suivis pour mettre à jour sa situation patrimoniale

VOS QUALIFICATIONS & COMPETENCES

De formation Bac +5 de type DESS/MASTER 2 Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'une **expérience minimale de 3 à 5 ans** au contact des clients, idéalement dans un cabinet de gestion de patrimoine, un family office ou en banque privée.

Vous disposez impérativement de compétences en finance, en droit civil et fiscal.

Ces qualités humaines sont les vôtres :

- Sens du collectif
- Qualités relationnelles et commerciales, écoute et convivialité
- Implication et collaboration
- Autonomie et appétence pour le développement et le management


POSTE

- CDI
- Basé à Nantes
- Rémunération : fixe en fonction de l'expérience + variable

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



Assurances
Gestion de patrimoine
Immobilier
Retraite