

RECRUTE

UN(E) ALTERNANT(E) GESTION DE PATRIMOINE À NANTES

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
- Partage de vos connaissances avec l'ensemble de l'entreprise, conseil et accompagnement de vos collègues du bureau dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales avec les clients (ainsi que sur les évolutions des offres financières, juridiques ou fiscales)
- Mise en place d'un suivi et d'objectifs avec les différents clients et prospects
- 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 1 ou 2 (de préférence Master 2)
- 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 Nantes
- Contrat d'alternance 1 ou 2 ans
- Rémunération : salaire conventionnel du contrat d'alternance et selon expérience

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
vtrocherie@colbertgroupe.com



Assurances
Gestion de patrimoine
Immobilier
Retraite