RECRUTE

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE SENIOR H/F

Dans le cadre du développement de son activité de gestion de patrimoine, Colbert groupe recherche un(e) **conseiller(e) en gestion de patrimoine confirmé(e)**.
Vous viendrez renforcer l'équipe de **Colbert Patrimoine Finance** basée à **Rennes**.

VOS MISSIONS

Sous la supervision du gérant, vous serez chargé(e) de :

- Gérer et développer un important portefeuille confié de clients moyen à haut de gamme
- Développer la clientèle par l'entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par recommandation interne ou externe
- 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, et conseiller des placements et des investissements (financiers, private equity, immobiliers...)
- Accompagner nos clients dans les différentes étapes de leur cycle patrimonial grâce à la synergie des activités de Colbert groupe
- Gérer une équipe de 5 collaborateurs (CGP, middle et back office)

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres CGP du cabinet et bénéficierez du support de nos ressources en back et middle office, en allocation d'actifs, en ingénierie patrimoniale et en conformité.

VOS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES

De formation Bac +5 de type DESS/MASTER 2 Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'une expérience significative de 10 à 15 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
- Aisance relationnelle
- Capacité d'écoute et sens du service client
- Rigueur et discrétion
- Implication et collaboration
- Autonomie et appétence pour le développement et pour le management

Adressez votre candidature à
recrutement@colbertgroupe.com

Assurances
Gestion de patrimoine
Immobilier
Retraite

www.colbertgroupe.com

Colbert groupe, AGIR ensemble !

RECRUTE

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE SENIOR H/F

LE POSTE

- Basé à Rennes
- CDI (statut de cadre autonome)
- Possibilité d'association future
- Rémunération : fixe en fonction de l'expérience + variable selon grille d'objectifs
- Avantages périphériques : épargne salariale, retraite art 83, abonnement transports en commun pris en charge à 75%, forfait mobilité durable, carte restaurant, carte cadeaux...

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 au sein d'une entreprise à taille humaine ? Rejoignez-nous !

Adressez votre candidature à
recrutement@colbertgroupe.com

Assurances
Gestion de patrimoine
Immobilier
Retraite