



ASTORIA FINANCE

Consultant Financier- CDI

Astoria Finance est un Cabinet de gestion de patrimoine indépendant totalisant aujourd'hui plus de 4 milliards d'euros d'encours, plaçant la société comme un des leaders en France. Basé à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 50.000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale.

Le département commercial du Groupe est à la recherche d'un consultant financier pour compléter ses équipes.

MISSIONS

- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié.
- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle.
- Contrôle d'adéquation entre allocation financière et profil de risque.
- Participation aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients, ...).
- Suivi et réalisation d'opérations en lien avec notre back-office et les compagnies d'assurance.
- Participation aux réunions et à divers challenges commerciaux.

PROFIL

Diplômé(e) de l'enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3/4 minimum.
Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l'intégration dans le poste.
Expérience réussie dans la gestion de clientèle. Vous disposez notamment des qualités suivantes :

- Connaissance de l'offre dédiée à la clientèle patrimoniale
- Aisance relationnelle, téléphonique et commerciale
- Rigueur et autonomie
- Esprit de travail en équipe
- A l'aise avec les outils informatiques

Rémunération : selon profil

