



ASTORIA FINANCE

Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
CDI - Marseille

Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui plus de 6,6 milliards d'euros d'encours.

Basé en IDF, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 80 000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l'association de multiples compétences.

Pour développer notre activité à Marseille, nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé.

MISSIONS

- Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)
- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié
- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle
- Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque
- Participer aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients, ...)
- Faire le suivi et la réalisation des opérations en lien avec notre back-office et les compagnies d'assurance
- Participer 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 minimum de 3 ans en gestion de patrimoine. 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

