



# ASTORIA FINANCE

## Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior (H/F)

Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,1 milliards d'euros d'encours.

Avec 25 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 96 000 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.

Afin de développer notre activité nous sommes à la recherche pour notre agence d'Agén d'un(e) Conseiller (ère) en Gestion de Patrimoine Sénior, qui sera en charge d'un portefeuille de plus de 1000 clients.

### VOS 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 comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier
- Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque
- Participer aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients, ...)
- Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux
- Développement de l'agence
- Management d'une équipe.

### CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

- Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance ;
- Un cursus d'intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.

### VOTRE 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 5 à 7 ans en gestion de patrimoine.

### CARACTERISTIQUES DU POSTE

- Type de contrat : CDI
- Statut : Cadre forfait jours
- Rémunération : A définir selon profil (Fixe + variable déplaçonné)
- Jours et horaires de travail : du lundi au vendredi
- Tickets restaurant
- Situation géographique : Agen

