



# ASTORIA FINANCE

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

Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ! 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 9,1 milliards d'euros d'encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 100 000 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'Annecy un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé.

### 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.

### 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 +5 Minimum. Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l'intégration dans le poste. Expérience minimum de 5 ans en gestion de patrimoine.

### CARACTERISTIQUES DU POSTE

- Type de contrat : CDI
- Statut : Cadre forfait jours
- Rémunération : selon profil + **Variable déplafonné**
- Tickets restaurant, RTT, chèque vacances...
- Situation géographique : Annecy (74)

