



ASTORIA FINANCE

Conseiller en Gestion de Patrimoine (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 9 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 de Saint Etienne d'un(e) Conseiller (ère) en Gestion de Patrimoine, qui sera en charge d'un portefeuille 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.

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 2/3 ans en gestion de patrimoine.

CARACTERISTIQUES DU POSTE

- Type de contrat : CDI
- Statut : Cadre forfait jours
- Rémunération : 30K Fixe + variable déplafonné (sur tous les produits financiers et immo.)
- Tickets restaurant
- Situation géographique : Saint-Etienne (42)

