

Conseiller en Gestion de Patrimoine (F-H) - Metz

Le Groupe QUADRAL, Groupe Immobilier de 250 salariés implanté sur l'ensemble du territoire national, crée une nouvelle activité de conseil en gestion de patrimoine pour ses clients et recherche, dans ce cadre et pour une prise de poste au mois de décembre, un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en CDI.

Sous la responsabilité du Directeur Général de la société, vous accompagnez une clientèle de particuliers, essentiellement des clients des sociétés du Groupe QUADRAL, dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits adaptés.

Dans ce cadre :

- Vous identifiez les besoins clients auprès des sociétés du groupe avec lesquelles vous travaillez en étroite collaboration pour définir les cibles clients
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux en réalisant pour chaque client une étude patrimoniale personnalisée
- Vous définissez une stratégie adaptée à chaque type d'investissement
- Vous accompagnez les besoins en gestion et optimisation des patrimoines
- Vous commercialisez des produits diversifiés (solutions d'épargne, placement retraite, assurance vie, immobilier, prévoyance) à partir d'un catalogue que vous pourrez faire évoluer
- Vous apportez un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement
- Vous apportez des conseils sur les services et placements et vous ajustez le conseil lors d'un changement de situation du client
- Vous développez la clientèle par l'entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel, par prospection, recommandation, organisation de réunions d'information
- Vous informez les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux
- Vous assurez une veille réglementaire, juridique et fiscale spécifiques des produits que vous commercialisez
- Vous assurez un reporting mensuel de votre activité

Vous êtes basé à Metz et vous effectuez des déplacements sur l'ensemble du territoire.

Vous faites preuve d'une grande capacité d'analyse et de synthèse, vous avez une forte capacité d'écoute et de questionnement, vous avez le sens du contact et de la relation commerciale, vous êtes rigoureux, curieux, tenace, autonome et organisé et vous aimez le travail en équipes.

Vous êtes titulaire d'une formation de type Master 2 en Gestion de patrimoine, IUP Sciences financières ou Ecole de commerce et vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire dans le milieu bancaire ou dans une société de conseil en gestion de patrimoine.

Merci d'adresser votre candidature à l'attention de M. Sébastien COLIN – DRH du Groupe QUADRAL par mail : sebastien.colin@quadral.fr

