

FICHE PROFIL DE POSTE

Conseiller(e) spécialisé(e) en patrimoine à La Banque Postale – Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale ESA (12 mois) - chez FORMAPOSTE IDF – septembre 2021

NOMBRE DE POSTES : 25 en IDF

MISSIONS :

- **Votre terrain d’action**

Assurer auprès des clients une **mission de conseil** personnalisé portant sur l’ensemble de leur **patrimoine** : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.

Développer un fonds de commerce avec des **prospects ciblés « très haut de gamme » et/ou chefs d’entreprises**.

- **Vos atouts**

Vous avez une connaissance pointue de l’**offre bancaire**, de solides **compétences techniques** : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…

Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de **relation client**, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des **problématiques patrimoniales**.

NIVEAU DE QUALIFICATION :

- Vous êtes **Titulaire d’un Bac+4/5** d’école de commerce ou école d’ingénieurs, 3e cycle ou maîtrise des outils de droit, économie, AES, gestion, IEP ou cadres en entreprise + une expérience de 6 mois en banque

-

TYPE DE CONTRAT ET DUREE :

En contrat de professionnalisation 12 mois en fonction du niveau scolaire: elle est accessible sans limite d’âge. Une inscription au Pôle Emploi pour les personnes de plus de 30 ans est néanmoins impérative pour y accéder.

Inscriptions en ligne

www.formaposte-iledefrance.fr