

# Chargé de Relation Bancaire Successions - Clermont-Ferrand H/F

Auvergne-Rhône-Alpes • Référence OF00095601

## Date de modification

03/17/2025

## Contrat

CDI

## Niveau d'études

Bac+2

## Département

Puy-de-Dôme - 63

## Ville

Clermont-Ferrand

## Entité

<p>La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.<br />Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.<br />Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs !<br />Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous.<br />Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.</p> <p>Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.<br />Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.<br />Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.</p>

## Filière Métier

Commercial

## Mission

Vous travaillez au sein d'une équipe du Centre Relation Expertise Client de La Banque Postale de Clermont-Ferrand.  
Le Chargé de Relation Bancaire Successions est l'interlocuteur privilégié des ayants droits de nos clients, des notaires et des différents prestataires intervenants dans le cadre d'une succession.  
Le service successions est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.

Ses missions :

- Assure l'accueil, la prise en charge et le suivi des demandes clients par courrier, par mails ou par téléphone et le traitement des dossiers du blocage des comptes du client au règlement de sa succession,
- S'assure d'une expérience client de qualité dans un contexte de deuil,
- Traite les opérations qui lui sont confiées à toutes les étapes d'avancement d'une demande ou d'un dossier relevant de son périmètre de responsabilité,
- Applique strictement les règles de contrôle concernant la communication des différentes informations aux tiers, respecte les principes de déontologie bancaire et de confidentialité à chaque étape du traitement de la succession,
- Elabore les courriers de réponse et informe son interlocuteur de l'avancement de sa demande sur le canal adapté,
- Prend en charge le traitement de demandes spécifiques, facture les prestations payantes,
- Assure le suivi d'une opération jusqu'à la clôture des comptes en renseignant le système d'information de manière exhaustive.

Dans le cadre d'une succession à fort enjeu :

- Analyse le dossier du défunt, recherche les ayants droits et les bénéficiaires, les accompagne pour les formalités administratives liées à la succession,
- Gère et entretient les relations avec nos partenaires internes,
- Echange avec l'ayant droit et la famille du client, détection des besoins, prise de rendez-vous auprès de la force de vente (appels entrants / sortants),
- Contribue au résultat commercial et au PNB de La Banque Postale en assistant les conseillers bancaires dans leur prise en charge des successions.

▫, editeur\_offres

## Profil

Vous faites preuve d'écoute et de pédagogie dans l'accompagnement du besoin client. Vous savez gérer et prendre du recul face à des situations complexes. Votre esprit d'analyse et votre rigueur vous permettent une bonne compréhension et un suivi efficace des dossiers clients. Vous êtes en capacité de conduire un entretien téléphonique (qualités d'expression orale) et de rédiger des courriers à destination de nos clients (qualités rédactionnelles) Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (bureautique et applicatifs spécifiques). Un parcours d'intégration est prévu dès votre prise de poste, editeur\_offres

## Formation et expérience

Un parcours d'intégration est prévu dès votre prise de poste PRET A NOUS REJOINDRE ? Salaire Fixe à partir de 25 200 € + variable défini en fonction de votre performance. Congés additionnels. Avantages CSE : chèques vacances, prise en charge des activités culturelles et sportives,...). Restaurant d'entreprise. Possibilités multiples pour évoluer au sein du Groupe la Poste., editeur\_offres