

# Conseiller spécialisé en patrimoine CASTELNAU-LE-LEZ F/H

Occitanie • Référence OF00097245

## Date de modification

04/29/2025

## Contrat

CDI

## Niveau d'études

Bac+3

## Département

Hérault - 34

## Ville

Castelnau-le-Lez

## Entité

<p>LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? </p>

## Filière Métier

Commercial

## Mission

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :

\* d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, ...)

\* de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.

\* d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.

\* d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.

\* d'instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Et la rémunération ?

C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

▫, editeur\_offres

## **Profil**

ON A UN PROFIL EN TÊTE MAIS ON VEUT BIEN ÊTRE SURPRIS Chez nous, on donne sa chance à tout le monde. Vous maîtrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients., editeur\_offres

## **Formation et expérience**

Vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial. Néanmoins, si vous avez un parcours que vous jugez atypique avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées, nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous. #LI-DRHU, editeur\_offres