

Alternance Conseiller patrimonial F/H f/h

Provence-Alpes-Côte d'Azur • Référence 2025-197716

2025-197716

Date de modification

05/19/2025

Contrat

ALT

Niveau d'études

Bac+3

Département

Alpes-Maritimes - 06

Ville

Cagnes-sur-Mer

Entité

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. 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. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier. 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. 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. Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Filière Métier

Commercial

Mission

La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de **24 mois** pour vous professionnaliser dans le métier de **Conseiller patrimonial** (H/F).

Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux :

- Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
- Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne...)

- Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale

Développer un portefeuille de clients patrimoniaux :

- Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
- Vous réalisez l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
- Vous réalisez un reporting d'activités auprès de votre supérieur.

Garantir la qualité des opérations

- Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
- Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l'ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
- Vous exercez l'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale

Vous effectuerez un **Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant** (Bac+5) en 24 mois avec l'**ESBanque de Nice** pour la partie théorique.

, editeur_offres

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures

Profil

Pour postuler, vous devez :

- Être éligible au **contrat d'apprentissage** (moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)*
- Être titulaire d'un **BAC+3**
- Justifier d'une expérience professionnelle de **6 mois minimum** (y compris les stages).

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d'âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

, editeur_offres

Formation et expérience

Les + pour cette formation:

Rigueur, capacité d'écoute et de communication, sens du relationnel, force de conviction, sens de la déontologie.

, editeur_offres