

Offre analyste patrimonial pour multi-family office

Avec 20 ans d'expérience, 250MEuros d'encours financiers gérés et plus de 300 familles accompagnées, Culture Patrimoine vous offre la possibilité de participer au renforcement des liens établis avec des cadres dirigeants, des chefs d'entreprise ou leur entourage dans le domaine de la gestion patrimoniale.

Votre quotidien sera d'accompagner ces clients au long cours sur l'ensemble de leurs sujets patrimoniaux privés (droit patrimonial de la famille, investissements immobiliers et financiers, optimisations fiscales) ou professionnels (rémunération du dirigeant, holding, épargne salariale, optimisation de leur trésorerie d'entreprise).

Le compagnonnage avec un collaborateur senior sera au cœur de votre formation. Ce soutien vous permettra de progresser étape par étape sur votre organisation personnelle, vos capacités relationnelles et bien sûr la dimension technique du métier.

Quelles seront vos missions ?

Auprès des clients :

- Découverte et compréhension des attentes du client ;
- Préparation de rendez-vous et élaboration de la stratégie patrimoniale (préparation et réalisation de rendez-vous physique ou téléphonique) ;
- Accompagnement dans la mise en place des préconisations patrimoniales puis au long cours.

Avec l'équipe :

- Élaboration et amélioration de process internes ;
- Participation active aux séminaires, ateliers et réunions périodiques.

Ce poste est-il fait pour vous ? Si vous avez 7 "oui" alors rejoignez-nous !

- Vous êtes diplômé d'un bac +5 gestion de patrimoine ou de fiscalité ?
- Vous êtes rigoureux et souhaitez progresser techniquement ?
- Vous aimez le challenge et sortir de votre zone de confort ?
- Vous avez le sens de l'entraide et vous savez travailler en équipe ?
- Vous souhaitez intégrer une équipe jeune, dynamique et accueillante ?
- Vous aimez le contact avec les clients ou vous souhaitez développer ces compétences ?
- Paris est une ville où vous vous imaginez vivre et travailler ?

Et qu'en est-il du contrat proposé ?

- CDI
- Total package d'environ 45kEuros (fixe 34kEuros annuels bruts ; variable individuel qualitatif de 20% du fixe ; intéressement ; abondement PEE/PERCO)
- Avantages complémentaires: carte déjeuner, télétravail 2J/semaine, 50% abonnement sportif, abondement dons etc...

Si cette annonce ne vous laisse pas indifférent, nous sommes peut-être faits pour travailler ensemble. Nous attendons votre candidature avec impatience et enthousiasme !

Contact :

rh@culturepatrimoine.fr



01 79 74 24 42