



## Chargé(e) de relation clients H/F

### Présentation de l'entreprise

GRICOURT CONSEIL, cabinet indépendant de gestion de patrimoine créé en 2007 à positionnement haut de gamme, nous accompagnons une clientèle exigeante (dirigeants, professions libérales, familles patrimoniales) sur des problématiques complexes : structuration, fiscalité, investissements financiers et immobiliers.

Notre approche s'apparente à celle d'un family office : conseil global, vision long terme et exigence absolue dans l'exécution.

La société compte aujourd'hui 12 personnes et les encours sous gestion s'élèvent à plus de 500 Millions d'euros. Dans un contexte de développement maîtrisé, nous créons un poste stratégique de gestionnaire back-office patrimonial, en lien direct avec les associés.

Vous intervenez en véritable pivot opérationnel du cabinet, garant(e) de la qualité, de la conformité et de la fluidité de l'ensemble des opérations.

À ce titre, vous serez notamment amené(e) à :

- Assurer la mise en place et le suivi des opérations patrimoniales (assurance-vie, capitalisation, comptes-titres, SCPI, private equity)
- Instruire les demandes clients (versements complémentaires, arbitrages, demandes de retraits...)
- Contacter les clients par téléphone et par mail
- Assurer le suivi administratif et commercial des opérations auprès des partenaires commerciaux
- Vérifier la complétude des opérations et leur conformité face à la réglementation en vigueur en particulier en application du dispositif de lutte contre le blanchiment
- Structurer et optimiser les process internes dans une logique d'excellence opérationnelle

Vous évoluez dans un environnement exigeant, où la précision, la discrétion et le sens du détail sont essentiels.

### Profil recherché

- Formation supérieure (Bac+3 à Bac+5) en gestion de patrimoine, banque finance ou droit
- Expérience significative en back-office financier, banque privée ou cabinet de gestion de patrimoine
- Maîtrise des produits patrimoniaux et des circuits opérationnels
- Rigueur, autonomie, sens aigu de la confidentialité
- Capacité à évoluer dans un environnement haut de gamme, structuré et en croissance

Enthousiaste et curieux, vous possédez des connaissances et/ou une appétence pour les métiers du conseil financier.

Dynamique et réactif, doté d'un esprit méthodique, capable de suivre en toute autonomie les dossiers avec rigueur, vous savez gérer les priorités.

Votre sens du service Client et vos qualités de contact vous permettent de vous adapter à vos différents interlocuteurs.

Une expérience en environnement exigeant (banque privée, CGP premium, family office) sera particulièrement appréciée.

### Ce que nous proposons

- Un cadre de travail confidentiel, exigeant et à forte valeur ajoutée
- Une collaboration étroite avec les associés et une vision transverse des dossiers
- Une montée en compétences rapide sur des problématiques patrimoniales complexes
- Une rémunération attractive selon profil et expérience (fixe + intéressement)



**Disponibilité et localisation du poste**

CDI Poste à pourvoir immédiatement à Orléans.

38 H, du lundi au vendredi

**Niveau d'études**

BAC +3 /+ 4

Fourchette de rémunération : à partir de 35 k€ selon expérience