

Offre de CDI : Analyste Patrimonial

Avec 23 ans d'expérience et plus de 30 collaborateurs, Culture Patrimoine compte parmi les plus importants multi-family offices indépendants de France.

Nous accompagnons une clientèle principalement constituée de cadres dirigeants et d'entrepreneurs, sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales. Mettant l'accent sur l'aspect humain du métier, l'équipe se veut proche de ses clients afin de leur apporter un conseil et des solutions sur mesure.

Soucieux d'intégrer une démarche globale, durable, sociale et sociétale, nous sommes devenus société à mission.

En développement, nous recherchons un(e) analyste qui travaillera avec l'ensemble de l'équipe. 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. Vous pourrez évoluer rapidement vers un poste d'analyste confirmé puis senior.

Votre quotidien sera d'accompagner vos 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, cession ou transmission d'entreprise, épargne salariale, optimisation de leur trésorerie d'entreprise).

Quelles seront vos missions ?

Auprès des clients :

- Devenir l'interlocuteur de référence de vos clients ;
- Découverte et compréhension des attentes de vos clients ;
- Préparation de rendez-vous et élaboration de la stratégie patrimoniale ;
- 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 formations et ateliers internes/externes, ainsi qu'aux réunions périodiques.

Ce poste est-il fait pour vous ? Si vous avez 6 "oui" alors rejoignez-nous !

- Vous êtes diplômé d'un Master gestion de patrimoine ou de fiscalité ?
- Vous êtes rigoureux et souhaitez progresser techniquement ?
- Vous aimez le challenge ?
- 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 ?

Et qu'en est-il du contrat proposé ?

- CDI, basé rue Volney 75002 Paris ;
- Package 45 k€ évolutif (intégrant rémunération fixe + variable qualitatif de 20% + intéressement, participation aux bénéfices et abondements PEE/PERECO) ;
- Autres avantages : carte déjeuner Swile, télétravail 2 jours/semaine, remboursement 50% abonnement sportif, abondement des dons personnels, Fidavenir, etc.

Nous sommes peut-être faits pour travailler ensemble → pour candidater : rh@culturepatrimoine.fr