

Consultant(e) en Gestion de Patrimoine

L'offre :

AG Partners est un cabinet de gestion patrimonial indépendant situé au cœur de Paris. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des cadres dirigeants, cadres supérieurs et chefs d'entreprise français. Nous attachons une importance toute particulière à la qualité de notre suivie en déclinant une offre en constante évolution et sur-mesure.

Notre mission :

AG Partners, le partenaire patrimonial à votre écoute. Concrètement, nous proposons un accompagnement personnalisé en considérant nos relations commerciales comme de réels partenariats. Nous démocratisons et rendons accessible des solutions hautes gammes et complexes à nos clients.

Les missions :

- Développement de votre portefeuille client
- Vous serez accompagnés et formés jusqu'à avoir une pleine autonomie.
- Réalisation d'audits patrimoniaux, de rendez-vous de suivi de portefeuille auprès de vos clients
- Développer et optimiser le patrimoine de vos clients en fonction de leurs objectifs à travers l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées
- Vous utiliserez ou participerez à l'élaboration de solutions performantes au sein d'une large gamme bâtie en architecture ouverte
- Suivi & fidélisation de votre portefeuille clients : accompagner vos clients à travers des conseils pointus et une qualité de service irréprochable

Votre profil :

- Vous êtes diplômé d'un Master 2 en Banque, Assurance ou Gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).
- Vous êtes idéalement certifié CIF et possédez la certification AMF par un organisme reconnu.
- Vous êtes ambitieux, rigoureux et dotés d'une fibre entrepreneuriale.
- Vous avez la fibre commerciale et une envie de gagner en compétences et en autonomie.

AG Partners est un jeune cabinet en pleine croissance, les perspectives d'évolution, les trajectoires de carrières et les leviers de développement sont multiples. Alors si vous pensez correspondre et que vous souhaitez entreprendre avec nous, veuillez transmettre votre CV.