

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F -

Allianz est l'entreprise où l'on ose – un environnement qui soutient ceux qui prennent des initiatives pour participer activement au renforcement de notre position de leader mondial. Chez Allianz, nous accordons toute notre attention aux personnes, à nos 83 millions de clients particuliers et professionnels, à nos 142 000 collaborateurs.

Allianz reconnaît que sa force se trouve dans la diversité. Il y règne une culture d'échanges à travers laquelle les salariés sont encouragés à travailler en équipe, à se dépasser et à innover pour relever les défis de notre secteur d'activité. Notre principale ambition est d'être le partenaire de confiance de nos clients et de leur permettre d'avancer avec l'assurance que nous sommes là pour les accompagner.

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :

- - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
 - Offre bancaire complète avec Allianz Banque
 - Gestion financière avec Allianz Global Investors France
 - Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Vos principales missions :

Après une formation de 16 semaines, vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :

- Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
- Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...)
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)

Votre profil :

De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous savez utiliser les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open...)

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.

Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Informations complémentaires :

- Rémunération motivante récompensant les performances commerciales
- Véhicule de fonction
- Téléphone et ordinateur portable
- Mutuelle, prévoyance groupe.
- Prime et intéressement

Intégrer le groupe Allianz, c'est ouvrir des opportunités de carrière inattendues dans un environnement international qui encourage et apprécie la mobilité. Vous avez de l'audace ? Rejoignez-nous !



Jean-Luc BOUCHUT

Allianz Expertise & Conseil

101 Bd Vivier MERLE 69003 LYON

bouchut@allianz.fr

Mob. : 06.76.85.54.38

