

Alternance Chargé d'affaires expert en patrimoine F/H f/h

Bourgogne-Franche-Comté • Référence 2025-195116

2025-195116

Date de modification

03/13/2025

Contrat

ALT

Niveau d'études

Bac+3

Département

Doubs - 25

Ville

Valdahon

Entité

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

Filière Métier

Commercial

Mission

Formaposte, le CFA de La Poste Groupe, c'est une formation assurée par un partenaire pédagogique + une alternance à La Poste.

L'alternance à La Poste est exclusivement accessible en suivant la formation associée avec Formaposte Ile de France.

Cette formation de niveau BAC+5 vise à vous préparer au métier de Chargé d'affaires expert en patrimoine à La

Banque Postale. Il met l'accent sur le secteur de la banque et de l'assurance.

Vous développerez une solide expertise dans les fondamentaux de ce domaine, ainsi que les compétences essentielles pour réussir en entreprise. Notre programme de 24 mois vous permettra d'acquérir une connaissance approfondie des marchés financiers, des profils de clients et des techniques de prospection, de conseil et de vente, en mettant l'accent sur les clients "Bonne Gamme ou haut de gamme".

Les Missions du Chargé d'affaires expert en patrimoine (H/F) :

Votre terrain d'action :

- Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.
- Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés « très haut de gamme » et/ou chefs d'entreprises.

, editeur_offres

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures

Profil

- Vous avez moins de 30 ans (sauf bénéficiaires RQTH)
- Vous êtes titulaire d'un bac+3 (licence filière bancaire / commerce ou école de commerce)
- Vous avez une expérience d'1 an dans le domaine commercial ou en banque

, editeur_offres

Formation et expérience

Vous êtes titulaire d'un bac+3 (licence filière bancaire / commerce ou école de commerce)

Vous disposez d'une première expérience en négociation commerciale

, editeur_offres