

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

Nouvelle Aquitaine • Référence 2025-193174

2025-193174

Date de modification

02/06/2025

Contrat

ALT

Niveau d'études

Bac+3

Département

Haute-Vienne - 87

Ville

Limoges

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. Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination. Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Filière Métier

Commercial

Mission

Envie de vous spécialiser dans l'ingénierie patrimoniale et de développer des compétences clés en relation client et gestion de patrimoine ?

Rejoignez La Banque Postale pour une **alternance de 24 mois**, qui vous permettra d'acquérir les compétences indispensables pour devenir **Chargé(e) d'affaires expert en patrimoine**.

Vos missions principales :

- Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires

, editeur_offres

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures

Profil

Vous êtes :

- Dynamique, avec une énergie communicative et une attitude proactive.
- Rigoureux(se), pour garantir un accompagnement client irréprochable et respecter les réglementations.
- Organisé(e), capable de gérer plusieurs missions et projets en parallèle avec efficacité.

Date de rentrée : SEPTEMBRE 2025

Postulez dès maintenant pour cette alternance professionnalisante et préparez-vous à exceller dans le domaine de l'ingénierie patrimoniale.

, editeur_offres

Formation et expérience

Pourquoi choisir La Banque Postale pour votre alternance ?

- **Intégrez ESBANQUE De Limoges** et préparez un **Mastère Monnaie Banque Finance Assurance (niveau Bac+5)**, reconnu par le ministère du Travail).
- Profitez de nombreux avantages sociaux
Une offre sociale complète (vacances, loisirs, restauration, aides au logement)
- Jusqu'à 6 semaines de congés payés par an (proratisées dès votre intégration).
- Rejoignez une entreprise engagée, reconnue pour sa responsabilité sociale (n°1 mondiale en RSE).

, editeur_offres