

Conseiller spécialisé en patrimoine

Pays de la Loire • Référence OF00101649

Date de modification

09/12/2025

Contrat

CDI

Niveau d'études

Bac+3

Département

Vendée - 85

Ville

La Roche-sur-Yon

Entité

<p>LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? </p>



Filière Métier

Commercial

Mission

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :

* d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, ...)

* de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des

clients.

* d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.

* d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.

* d'instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Et la rémunération ?

C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte.

Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

▫, editeur_offres

Profil

ON A UN PROFIL EN TÊTE MAIS ON VEUT BIEN ÊTRE SURPRIS Chez nous, on donne sa chance à tout le monde. Vous maîtrisez déjà les aspects digitaux, bancaires, fiscaux et successoraux, ce qui comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients., editeur_offres

Formation et expérience

Vous disposez d'une expérience comme conseiller bancaire dont au moins 2 à 3 ans dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial. On a bien conscience que tous les chemins de vie ne se ressemblent pas. Même si vous avez un parcours que vous jugez atypique avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées, nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous. #LI-DRHU, editeur_offres