

Assistant / Assistante Gestion de Patrimoine

🕒 **Poste à pourvoir**
Janvier 2022

📍 **Lieu**
Strasbourg

Prenez place dans l'équipe 570easi

570easi, pionnier et leader français des solutions financières conformes à l'éthique musulmane, poursuit sa croissance en France et en Europe avec l'arrivée de nouveaux produits. Afin d'accompagner ce développement, 570easi renforce son service Gestion Privée. Rejoignez l'équipe Gestion Privée et construisons ensemble une relation durable avec nos clients

Votre mission

Vous accompagnerez et assisterez les conseillers patrimoniaux dans les missions suivantes :

- Vous vous formez à la découverte approfondie d'une clientèle haut de gamme et identifiez leurs besoins et projets
- Vous assistez le conseiller patrimonial dans le développement, le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients dédié en apportant des conseils et réponses à leurs besoins patrimoniaux et financiers
- Vous participez à la réalisation des audits patrimoniaux et à la rédaction des rapports de conseil (préconisations d'investissements, d'allocations d'actifs, aspects civils, succession, etc.)
- Vous participez à la préparation des rendez-vous et assurez la bonne complétude des dossiers
- Reporting et suivi d'activité

Ce que vous apporte la mission

Évoluer dans une entreprise en pleine croissance vous offre un univers extrêmement large d'opportunités permettant de mettre toutes vos compétences en action (à 360°, voire plus !), mais aussi d'être en interaction directe avec les différentes équipes internes (équipe Conseil, équipe Risques & Conformité, équipe Tech, équipe Marketing, équipe R&D, etc.)

Votre profil nous intéresse

Vous êtes étudiant (e) de niveau Bac+4/5 en Université ou École de commerce avec une spécialité en gestion de patrimoine. Vous êtes curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d'un bon relationnel. Votre adaptabilité et votre capacité à collaborer vous permettent de créer des liens de confiance et de satisfaire vos clients. Vous maîtrisez le Pack Office.

Intéressé(e) ? Postulez dès maintenant en envoyant votre candidature avec un CV