

Conseiller spécialisé en patrimoine F/H

Auvergne-Rhône-Alpes • Référence OF00102000

Date de modification

09/15/2025

Contrat

CDI

Niveau d'études

Bac+3

Département

Rhône - 69

Ville

Lyon

Entité

<p>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.</p> <p>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.</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 et fiscaux, 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. Ce poste est à pourvoir à Lyon Point du Jour., editeur_offres

Formation et expérience

Dans l'idéal, vous disposez d'une expérience 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