

LES MÉTIERS DE LA BANQUE



Les métiers en agence

CONSEILLER(ÈRE)

PATRIMONIAL

Vous avez le sens
du contact, la fibre
commerciale, le goût
du travail en équipe ?
Les métiers en agence
bancaire sont faits
pour vous.

Atlas



J'INVESTIS
L'AVENIR!
DANS LA BANQUE & LA FINANCE

Crédit  Mutuel

Au plus près des clients dans toute la France, les collaborateurs des agences sont les interlocuteurs privilégiés des particuliers et des entreprises. Parmi ces métiers, découvrez celui de Conseiller(ère) patrimonial.

CONSEILLER(ÈRE) PATRIMONIAL

Son rôle au quotidien ?

Le/la conseiller(ère) patrimonial pilote un portefeuille de clients patrimoniaux, conseille et accompagne ses clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie. Leurs objectifs ? Conseiller et fidéliser ses clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.

Ce métier est fait pour qui ?

Vous avez de véritables capacités d'analyse et de synthèse, êtes rigoureux(se) et capable de prendre des initiatives et des décisions, ce métier est fait pour vous.

Votre sens du contact est un véritable atout, de même que votre capacité à convaincre. Être doté(e) d'une solide culture générale, économique, juridique et financière est un plus.

Quelles études faut-il faire ?

Un(e) conseiller(ère) patrimonial est généralement recruté(e) à un niveau Bac+5, après une formation en école de commerce ou en Institut d'études politiques (IEP) et un Master en Gestion de Patrimoine.

Découvrez plus de
métiers de la banque



Les métiers de la banque,

les formations, l'alternance...



www.jinvestislavenir.fr