

SOFIDY RECRUTE

Le 08/03/2022

UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE PAYS DE LA LOIRE-CENTRE (H/F)

Intégrée au Groupe TIKEHAU CAPITAL, SOFIDY est une société de gestion opérant principalement dans la gestion collective de fonds immobiliers (SCPI, OPCI, foncières, SCI, OPCVM...) investis en France et notamment en Allemagne, Pays-Bas, Angleterre. Aujourd'hui leader indépendant de la pierre papier en France, SOFIDY développe également fortement son activité sur le marché Actions. En forte croissance, la valeur du patrimoine sous gestion s'élève à plus de 7 Md€ au travers d'une quinzaine de fonds différents et la société emploie près de 200 personnes.

Dans le cadre de son développement, SOFIDY recrute actuellement un(e) Conseiller en gestion de patrimoine Pays de la Loire-Centre. A ce titre, vous serez principalement chargé de :

- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux, grâce notamment à la prescription, la recommandation et la prospection ;
- Réaliser les bilans patrimoniaux et définir une stratégie adaptée ;
- Promouvoir les solutions d'investissements immobiliers et financiers (en architecture ouverte) du service Sofidy Gestion Privée dans le cadre de votre démarche de conseils ;
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés (immobiliers et financiers) ;
- Proposer et participer à la mise en œuvre d'actions commerciales dans votre région.

L'ensemble de votre démarche commerciale sera réalisé en veillant au respect de la réglementation en matière de conseil en investissement financier et de courtage d'assurances dans le cadre des procédures du Groupe, plus particulièrement en matière de LAB-FT.

Vous êtes titulaire d'un bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine et bénéficiez d'une première expérience deux ans minimum dans ce domaine. Une connaissance de base du marché des SCPI est nécessaire. La certification AMF serait un plus.

Bien implanté dans la région nantaise, vous êtes doté d'un très bon relationnel et avez le goût du conseil personnalisé et de l'accompagnement des clients sur le long terme. Vous êtes rigoureux et doté d'un très bon esprit d'équipe.

Ce poste, en CDI, est à pourvoir immédiatement. Il est basé à Nantes.

Des déplacements sont à prévoir.

Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre de motivation à SOFIDY – Céline PRIEUR – 303, square des Champs Élysées - 91026 Evry cedex ou à celine.prieur@sofidy.com