

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - F/H

À propos

Le futur a besoin de vous !

Depuis 1987, nous concevons et développons des produits d'investissement et d'épargne (SCPI, Société civile, OPCl, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l'immobilier de commerces, et de bureaux.

Nous sommes le premier acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 7,6 milliards d'euros sous gestion, 200 collaborateurs.

Nous disposons d'une assise financière puissante et d'une implantation mondiale grâce à notre actionnaire Tikehau Capital.

Chez Sofidy, nous vous offrirons une dynamique de travail entrepreneuriale et un environnement dans lequel vous vous épanouirez professionnellement et personnellement, maintenant et dans les années à venir.

Nous sommes l'un des leaders de l'investissement immobilier et nous pensons que le temps de la conquête de nouveaux marchés et de l'action collective est venu.

Nous sommes en train de faire bouger les lignes de l'épargne immobilière auprès des particuliers et nous recherchons des personnalités passionnées, avec un vrai sens du collectif, prêtes à s'impliquer dans cette aventure pour évoluer avec nous. Comme nous, vous êtes convaincu que l'épargne immobilière est l'une des clés du changement ? Nous sommes faits pour nous entendre.

En nous rejoignant vous ferez le choix de l'innovation et de l'audace. Vous participerez à inventer le futur. Tout simplement. Nous avons hâte de vous rencontrer.

Descriptif du poste

SOFIDY recherche actuellement **un(e) conseiller en gestion de patrimoine** pour :

- 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 patrimoniale 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.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine et bénéficiez d'une expérience de 5 ans minimum dans ce domaine. De solides connaissances des solutions d'épargnes financières et immobilières sont requises. La certification AMF serait un plus.

Bien implanté à Paris et en région parisienne, 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.

Informations complémentaires

Ce poste, en CDI, est à pourvoir immédiatement. Il est basé à Paris.
Des déplacements sont à prévoir.

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