

POSTES À POURVOIR

REJOIGNEZ
NOS
ÉQUIPES !

Olifan
GROUP

ENGAGÉS POUR
VOTRE PATRIMOINE

Gestion de patrimoine : Ingénieur Patrimonial Senior

Entreprise :

Olifan Group est une société avec un business model unique combinant une proposition de valeur client innovante, une gouvernance moderne et un modèle économique transparent. Olifan Group s'adresse aux personnes dont la situation patrimoniale intègre de multiples variables – famille/entreprise/fiscalité et objectifs budgétaires – avec des exigences spécifiques et complexes.

Olifan Group en quelques chiffres :



23 associés dirigeants et
117 collaborateurs



1500 groupes familiaux
accompagnés



12 implantations
dont 1 à Genève

Vos missions :

- Assurer la satisfaction des clients et des prescripteurs grâce à la rédaction d'audits patrimoniaux pertinents et spécifiques à chaque client,
- S'assurer de connaître les dernières évolutions réglementaires, juridiques, fiscales et civiles ;
- Répondre aux questions des clients et des prescripteurs,
- Participer à la rédaction d'une newsletter trimestrielle sur l'audit patrimonial,
- Définir et mettre en place les outils de pilotage et de reporting adaptés à l'activité,
- Optimiser les moyens alloués (organisation du travail, répartition des moyens, choix techniques),
- Veiller au respect des normes, procédures, dispositions légales, réglementaires et internes au Groupe,
- Proposer, promouvoir et appliquer toute mesure visant à améliorer les audits patrimoniaux.

Compétences requises :

- Bac + 5 /MASTER 2 Gestion de patrimoine avec une expérience significative de plus 10 ans – Idéalement en étude notariale ou cabinet de gestion de patrimoine.
- Connaissances impératives en finance, droit civil et fiscal

Qualités humaines :

- Avoir le sens du collectif
- Qualités relationnelles et commerciales, écoute, convivialité
- Implication et collaboration
- Autonomie et appétence pour le développement

Conditions :

- Contrat à durée indéterminée à temps plein (38h/semaine)
- Lieu de travail : Locaux Olifan à Paris, Aix ou Annecy
- Envoyez vos CV et lettre de motivation à christine.james@olifangroup.com