

POSTES À POURVOIR

REJOIGNEZ
NOS
ÉQUIPES !

Olifan
GROUP

ENGAGÉS POUR
VOTRE PATRIMOINE

Gestion de patrimoine : Consultant Front 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 :

- Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client
- Définir ses besoins et son bilan
- Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseiller et inspirer des placements et des investissements
- Orienter un client vers un collaborateur
- Etablir et vérifier des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
- Partager ses connaissances avec l'ensemble de l'entreprise, conseiller et accompagner les collègues du bureau dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales avec les clients (ainsi que sur les évolutions des offres financières, juridiques ou fiscales)
- Mettre en place du suivi et des objectifs avec les différents clients et prospects

Compétences requises :

- Bac + 5 /MASTER 2 Gestion de patrimoine avec une expérience significative de plus 10 ans - Idéalement, en banque privée, family office, 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 Annecy
- Envoyez vos CV et lettre de motivation à christine.james@olifangroup.com