

POSTE À POURVOIR

REJOIGNEZ
NOS
ÉQUIPES !

Olifan
GROUP

ENGAGÉS POUR
VOTRE PATRIMOINE

Gestion de patrimoine : Consultant Expertise Personne Vulnérable

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

L'expertise personne vulnérable repose sur deux missions :

- Le développement des solutions d'anticipation
- L'accompagnement étroit et rigoureux des personnes déjà sous mesure de protection, soit par l'entremise de leurs tuteurs familiaux, soit par celui des mandataires judiciaires chargés de la protection de leur patrimoine.

Vos missions :

- Accompagner, développer et animer les prescripteurs des Personnes Vulnérables, (experts-comptables, notaires, avocats), sur le volet anticipation,
- Accompagner, développer et animer les prescripteurs des Personnes Vulnérables, (Tuteurs familiaux, Mandataires judiciaires), sur le volet de l'exercice de la mesure de protection,
- Mettre à disposition son expertise EPV auprès des autres collaborateurs CGP de la région.
- 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 selon leur situation
- Mettre en place du suivi et des objectifs avec les différents clients et prospects

Compétences requises :

- Double compétence requise en Gestion de patrimoine (Bac+5/Master 2) avec une expérience significative de plus 5 ans et maîtrise du milieu de la Tutelle/Curatelle et des Majeurs Protégés (DU PV)
- Connaissances impératives en finance, droit civil et fiscal

Qualités humaines :

- Avoir une capacité d'animation de réseau
- Être orienté satisfaction client et soutien des associations
- Avoir le sens du collectif, être impliqué et collaboratif
- Qualités relationnelles et commerciales, écoute, convivialité
- Autonomie et appétence pour le développement

Conditions :

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