



Fiche descriptive de poste

INGÉNIEUR PATRIMONIAL

Le cabinet :

Créé en 2004, Prométhée Conseil est un Cabinet de conseil en stratégie et en gestion patrimoniale. Son métier consiste à accompagner ses clients au quotidien dans leurs projets de création, de développement, de gestion et de transmission de leur patrimoine.

Prométhée Conseil est un Cabinet reconnu à Bordeaux pour la diversité de ses domaines d'intervention et son sens de la rigueur.

Cabinet Agréé par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et Membre de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, Prométhée gère aujourd'hui les intérêts de plus de 600 clients.

Géré par Monsieur Vincent PÂQUIER depuis l'origine, Prométhée, par son analyse transversale du patrimoine et sa maîtrise des techniques financières, juridiques et fiscales en constante évolution propose à ses clients un service global et une stratégie sans cesse affinée et ajustée.

La formation demandée :

Master II (Gestion de Patrimoine) avec une expérience minimum de deux années sur un poste similaire.

Les missions du poste à pourvoir :

⇒ Dans un premier temps, intégration de nos process :

- Participer aux rendez-vous avec les CGP ;
- Assister les CGP sur les missions suivantes : versements / arbitrages / propositions d'investissement / déclaration d'adéquation / audit fiscal / audit successoral / simulations / étude globale... ;
- Participer aux rendez-vous de suivi des investissements réalisés par les clients ;
- Réalisation de bilans patrimoniaux et préconisations d'investissement ;
- Répondre aux questions des clients (par écrit ou par téléphone) ;
- Assurer la veille juridique, financière et fiscale au sein du Cabinet.

⇒ Dans un deuxième temps :

- Développement d'un portefeuille de clients en autonomie (prise de rdv, préconisations, souscriptions, suivi, arbitrages...)