



Fiche descriptive de poste ASSISTANT(E) BACK-OFFICE

Le cabinet

Créé en 2004, Prométhée 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 650 clients.

Le Cabinet Prométhée Conseil, 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

Baccalauréat – BTS

Les missions du poste à pourvoir

En binôme avec Marguerite, notre assistante actuelle, la mission confiée sera double :

- ⇒ **Mission de secrétariat (10% du temps de travail)**
 - Accueil des clients
 - Répondre au téléphone
 - Préparation/gestion des commandes de fournitures
 - Organisation des déplacements des conseillers
 - Gestion du courrier (affranchissement/dépôt en boîte aux lettres)
- ⇒ **Mission d'assistance pure et simple des conseillers (90% du temps de travail)**
 - Préparation des souscriptions/investissements
 - Rédaction des propositions de versements /arbitrages/rachats...
 - Gestion et suivi des opérations
 - Relations avec les partenaires
 - Rédaction des courriers
 - Préparation du suivi trimestriel de tous les clients
 - Suivi administratif des clients

Les caractéristiques du poste à pourvoir

Contrat : CDI - 35h / semaine

Début : A pourvoir dès que possible

Rémunération : à définir

Lieu de travail : Bordeaux centre

Contact

Envoyer CV et lettre de motivation à : info@promethee-conseil.com

PROMÉTHÉE CONSEIL
8, rue Hustin – 33 000 Bordeaux
05 56 52 91 54
www.promethee-conseil.com