



Consultant financier (H/F) - CDI - Toulouse (31)

Astoria Finance est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2002. La société totalise aujourd'hui plus de 4,5 milliards d'euros d'encours, la plaçant comme un des leaders en France. Basée à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 50 000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l'association de multiples compétences.

Pour développer notre activité dans la Haute Garonne, nous sommes à la recherche d'un consultant financier.

MISSIONS

- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié.
- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle.
- Contrôle d'adéquation entre allocation financière et profil de risque.
- Participation aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients, ...).
- Suivi et réalisation d'opérations en lien avec notre back-office et les compagnies d'assurance.
- Participation aux réunions du service gestion et à divers challenges commerciaux.

PROFIL

Diplômé(e) de l'enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance.

Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l'intégration dans le poste. Expérience réussie dans la gestion de clientèle ou la finance.

Vous disposez notamment des qualités suivantes : Connaissance de l'offre dédiée à la clientèle patrimoniale / Aisance relationnelle, téléphonique et commerciale / Autonomie et rigueur / Esprit de travail en équipe / Aisance avec les outils informatiques.

