



# ASTORIA FINANCE

## **Ingénieur Patrimonial (H/F)**

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 11,7 milliards d'euros d'encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 110.000 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.

Nous recherchons un Ingénieur Patrimonial, dont la mission est d'accompagner nos équipes et nos clients sur les questions de fiscalité du particulier, du Droit civil, des régimes matrimoniaux et de leur application ainsi que sur le fonctionnement des contrats d'assurance vie et des conséquences des clauses bénéficiaires.

### **VOS MISSIONS**

#### ***Fonctions d'Ingénieur Patrimonial***

- Recherche sur des sujets d'Ingénierie Patrimoniale et plus généralement en droit civil et fiscal, et le cas échéant, rédaction de notes de synthèse sur ces sujets ;
- Réponses écrites et/ou orales aux questions patrimoniales, juridiques et fiscales des interlocuteurs internes (autres services, directions régionales, collaborateurs) et externes (clients) ;
- Réalisation de supports de présentation sur des thèmes d'actualité (loi de finances, modification de la législation, ...), sujets techniques patrimoniaux, juridiques et fiscaux ;
- Participation active à la veille juridique et fiscale ;
- Rédaction/contribution à la réalisation d'études patrimoniales à destination de la clientèle (globales ou ciblées sur une problématique particulière) en autonomie ou avec l'appui des fonctions support ;
- Formation des collaborateurs de la SAS ASTORIA FINANCE.

#### ***Fonctions commerciales sur un portefeuille d'une clientèle haut de gamme***

- Conseiller les clients dans le suivi de leurs contrats d'assurance vie ;
- Proposer des solutions d'investissement dans le cadre d'actions commerciales locales innovantes ;
- Déployer la politique commerciale « Groupe » auprès de ses équipes ;
- Mettre en place des partenariats avec des prescripteurs locaux ;
- Valoriser en permanence la qualité des solutions d'investissements commercialisées par la société ;





# ASTORIA FINANCE

- Contribuer à l'application des procédures externes et internes, notamment celles relatives à la sécurité des opérations ;
- Conseiller la clientèle en respectant les règles déontologiques de la société et celles des autorités de tutelle ;
- Développer les encours sous gestion du portefeuille clients confié ;
- Accroître la diversification du portefeuille clients confié : SCPI, Immobilier direct ainsi que la diversification des fournisseurs (Intencial, Generali, Cardif, Aviva, ...) ;
- Déployer et faire respecter les process réglementaires d'Astoria sur le portefeuille clients confié.

## VOTRE PROFIL

---

- Diplômé(e) d'une formation de niveau Bac +5 en Ingénierie Patrimoniale et/ou Droit Fiscal et/ou Droit de la Famille.
- Vous êtes reconnu pour les qualités/compétences suivantes :
- Aisance relationnelle, téléphonique et rédactionnelle ;
- Rigueur et autonomie ;
- Curiosité et adaptabilité ;
- Esprit de travail en équipe ;
- A l'aise avec les outils informatiques.

Expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire, soit dans l'univers du Conseil soit en Etude Notariale.

Votre capacité à être force de proposition et votre implication personnelle au côté des consultants seront des atouts essentiels de votre réussite.

## CARACTERISTIQUES DU POSTE

---

- Type de contrat : CDI – Cadre forfait jour
- Rémunération : A définir selon profil
- Situation géographique : Lyon 9e
- Tickets Restaurant, CE, chèques vacances, chèques cadeaux...

