



# ASTORIA FINANCE

## Conseiller en Gestion de Patrimoine (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 ainsi que 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.

Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour notre bureau situé à Lyon 9e. Un portefeuille y sera dédié avec un encours de 50 millions d'euros, comprenant entre 500 et 600 clients dès l'embauche.

### VOS MISSIONS

- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié,
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal),
- Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle, telles que le PER, l'assurance vie et l'investissement immobilier via l'étendue de nos solutions d'investissement élaborée en architecture ouverte,
- Contrôler la concordance entre l'allocation financière et le profil de risque,
- Participer activement aux campagnes d'arbitrage, y compris les appels et les relances auprès des clients,
- Participer aux réunions et relever divers défis commerciaux.

### CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

- Intégrer un groupe en perpétuelle croissance.
- Un parcours d'intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.
- Un soutien quotidien de votre Manager en plus d'une expertise de nos services supports (service Gestion, back et middle office, finance...).

### VOTRE PROFIL

Diplômé(e) de l'enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +5.  
Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l'intégration dans le poste.  
Expérience minimum de 1 ans en gestion de patrimoine. Certification CIF et AMF seraient un plus.

### CARACTERISTIQUES DU POSTE

- Type de contrat : CDI Cadre forfait jours
- Rémunération : selon profil + **Variable déplafonné**
- Tickets restaurant, RTT, chèque vacances...
- Situation géographique : Lyon 9<sup>e</sup>

