



Assistant(e) Conseiller Privé (*Gestion Patrimoniale en Agence*) H/F en alternance en Ile-de-France

BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié)

DESCRIPTION DU POSTE



L'ENTREPRISE

La Bred Banque Populaire s'attache à répondre à ses clients particuliers, privés, professionnels et s'appuie également sur ses pôles d'expertises : Salle des Marchés, Société de Gestion d'Actifs, Banque Privée et Corporate.

La Bred Banque Populaire est une banque coopérative et régionale ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International.

Elle poursuit son développement avec plus d'un million de clients.

Rejoindre la BRED, c'est intégrer le Groupe BPCE, 2ème Groupe Bancaire Français, sponsor premium des JO Paris 2024.



MISSIONS

Au sein de l'une de nos agences, vous êtes directement rattaché(e) à un Conseiller privé, au Directeur ou au Directeur Adjoint de Succursale.

A ce titre, vous prenez en charge un poste d'**Assistant(e) Conseiller Privé** et vos missions principales seront :

- Intervenir en appui du Conseiller privé ou du Directeur de succursale
- Assurer le bon accueil, multicanal, des clients et prospects.
- Ouvrir des comptes par parrainage, recommandation, prospection et sur clientèle spontanée afin d'accroître le taux de pénétration sur le marché.



- Détecter les besoins patrimoniaux des clients, les reformuler pour s'assurer de leur compréhension et mener une démarche commerciale adaptée de vente de produits et services bancaires afin d'accroître le taux d'équipement sur le portefeuille
- Assurer une bonne gestion des risques de crédit et risques opératoires en respectant la réglementation et les procédures.
- Prévenir les conflits et gérer les incivilités.
- Promouvoir le multi-canal.
- Réaliser des analyses patrimoniales
- Créer des synergies avec les cercles patrimoniaux

FORMATION / SPÉCIALISATION

Vous préparez une formation BAC+5 dans le domaine Bancaire à l'IFCV.

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM

0 - 2 ans

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Vous avez une 1ère expérience commerciale bancaire (stage ou alternance) et détenez la certification AMF.

Vous avez idéalement une connaissance des produits, des services et des procédures bancaires, vous maîtrisez les techniques de base de l'entretien commercial et le risque particuliers.

Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie, d'adaptabilité et possédez un bon sens du service client. Votre dynamisme commercial, votre sens du risque ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de réussir dans cette fonction techniquement exigeante.