

FICHE DE POSTE GLS CONSEIL

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE JUNIOR (H/F)

- **Type de contrat** : CDI - Temps plein (35 heures)
- **Lieu** : 12, Boulevard du Roi 78000 Versailles
- **Entrée en poste** : Immédiate
- **Niveau d'expérience** : Junior
- **Rémunération** : À déterminer selon profil (fixe + primes possibles)

CONTEXTE DU POSTE

Dans le cadre de son développement, notre cabinet de gestion de patrimoine indépendant recrute un(e) Gestionnaire de Patrimoine Junior afin de participer à la structuration et au suivi de stratégies patrimoniales.

Vous serez intégré(e) à une équipe expérimentée et participerez à l'ensemble du cycle de gestion patrimoniale, en lien avec une clientèle haut de gamme et professionnelle.

MISSIONS TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

1. Analyse patrimoniale et ingénierie

- Réalisation d'audits patrimoniaux globaux (civil, fiscal, financier et social)
- Élaboration de scénarios d'optimisation : donations, démembrements, régimes matrimoniaux, structuration d'actifs professionnels
- Rédaction de préconisations chiffrées et argumentées, en lien avec les gestionnaires seniors

2. Suivi réglementaire et conformité

- Participation à la mise en œuvre des obligations réglementaires : devoir de conseil, documentation KYC/LCB-FT, recueil des données client
- Rédaction de reportings réglementaires et préparation des documents contractuels
- Veille juridique et réglementaire continue (AMF, ACPR, DDA, RGPD)

3. Appui opérationnel et relation client

- Préparation des supports de rendez-vous clients : simulations, projections, cas pratiques
- Suivi administratif des opérations d'investissement : assurance-vie, PEA, PER, SCPI, contrats de capitalisation...
- Participation ponctuelle aux rendez-vous, prise de notes, synthèse post-rendez-vous
- Gestion d'un portefeuille de clients en co-suivi avec un conseiller sénior

PROFIL RECHERCHÉ

- Bac+4/5 : Master Gestion de Patrimoine / Droit Notarial / Droit Fiscal / Finance / École de commerce avec spécialisation patrimoniale
- Connaissances solides en droit civil, droit fiscal, produits financiers
- Sens de la rigueur, discrétion absolue, esprit d'analyse
- Excellente expression écrite et orale, pédagogie