

Alternant gestion de patrimoine (H/F)

Descriptif du poste

Vous préparez un master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial, immobilier ou finance et cherchez une alternance ?

Le cabinet SPHERA, société de conseil en gestion de patrimoine, propose cette opportunité pour son bureau de Limoges (87), situé en centre-ville proche de la place Jourdan.

Votre rôle sera, sous la supervision du gérant, de participer au développement du cabinet et de son réseau de partenaires.

Pour cela, vos missions seront :

- Veille réglementaire et conformité, juridique, fiscale et financière
- Gestion et développement du portefeuille clients
- Organisation des réunions et formations avec les partenaires

Conditions du poste :

- Salaire : à partir de 11K€/an selon profil et expérience.
- Contrat Cadre, alternance de 10 mois, 35h, travail en semaine du lundi au vendredi.

Avantages :

- Epargne salariale
- Télétravail ponctuel possible
- Bureau en centre-ville

Profil recherché

Vous préparez un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial, immobilier ou finance.

Vous souhaitez faire évoluer vos compétences en matière de gestion de patrimoine : conseil juridique, fiscal et financier, immobilier. Vous souhaitez également évoluer sur la partie formation et faire progresser vos connaissances techniques (environnement juridique, fiscal et financier) pour apporter un conseil avisé aux clients dans le respect de la conformité réglementaire.

La maîtrise des outils informatiques (bureautique, SAAS) est impérative.

Des connaissances en comptabilité et analyse financière, et une bonne pratique de l'anglais seraient un plus.

Entreprise

Créé en 2020, le cabinet SPHERA est une société de conseil en gestion de patrimoine qui privilégie une approche globale, basée sur une analyse fine et approfondie de l'ensemble des sujets financiers, fiscaux et personnels de ses clients afin de bâtir avec eux une stratégie cohérente et adaptée à leurs besoins spécifiques.

SPHERA propose à ses clients (professionnels, particuliers, familles) une alternative au modèle classique de la bancassurance en garantissant un interlocuteur stable et indépendant, et un conseil sur mesure, lisible et accessible.

Prise de poste : 02/09/2024

Contact

Jean-Hugue VIGNAUD – *Gérant*

jhvignaud@sphera-conseil.com

05 55 77 90 00