

## **FICHE DE POSTE : STAGE**

### **CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE**

Lieu : Côtes d'Armor Yffiniac et St Quay Portrieux

Statut : Stagiaire

Poste : Stage rémunéré

Durée : Minimum 8 semaines possibilité de prolongation à définir avec le/la stagiaire

Début : Mars / avril 2024

### **Qui sommes-nous ?**

Le cabinet en gestion de patrimoine Stella Patrimoine est une entité à taille humaine créée en 2013. L'équipe se compose aujourd'hui de 5 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et de 2 apprentis.

Nous intervenons auprès des professionnels et des particuliers pour la création, le développement et la transmission de leur patrimoine.

Indépendants, nous apportons à nos clients des solutions adaptées en abordant les thèmes suivants : placements financiers, investissements immobiliers, gestion fiscale, prévoyance, retraite, trajectoire de transmission du patrimoine privé ou professionnel

### **Quel est l'objectif de ce poste ?**

L'objectif est de faire découvrir le métier de conseiller en gestion de patrimoine pendant une période importante de l'année : la déclaration des revenus.

### **Quelles seront vos missions ?**

- Assister aux rendez-vous clients avec le conseiller
- Assistance à la préparation des rendez-vous
- Assistance à la bonne complétude des dossiers réglementaires
- Assistance à la rédaction de nos différents contrats : financiers, immobiliers
- Suivi des dossiers en cours

### **Et vos compétences ?**

Titulaire d'un Bac+2 ou 3 (en cours de validation), vous souhaitez découvrir notre métier. Vous destinez éventuellement à un Master 1 ou 2 dans le domaine de la Gestion de Patrimoine en alternance en cursus universitaire ou en école de commerce avec une spécialisation en Banque et Finance.

Votre tempérament commercial, votre aisance relationnelle, votre envie d'apprendre, votre curiosité ainsi que votre appétence pour l'économie, la finance et le droit seront des atouts pour réussir. Votre adaptabilité et votre capacité à collaborer vous permettent de créer des liens de confiance et de satisfaire vos clients potentiels.

Vous maîtrisez les outils informatiques : Word, Excel et PowerPoint  
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), réactif(ve) et vous savez développer une conscience critique des savoirs. Vous respectez les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale

## Où est le poste ?

Nous vous proposons un poste en alternance dans nos bureaux de Saint Quay Portrieux et d'Yffiniac en Bretagne

## Pourquoi dans notre cabinet ?

Les valeurs de notre cabinet sont l'esprit d'équipe, la proximité avec nos clients et notre devise est :

« Etre sérieux sans se prendre au sérieux ! »

Nous souhaitons également transmettre nos compétences afin de pouvoir être accompagné et de poursuivre notre développement entamé depuis une dizaine d'année afin d'offrir à nos clients un service et une confiance du quotidien.

## Où nous contacter ?

Marine GAUVRY / 8 rue Monseigneur Lemée / 22 120 YFFINIAC

TEL : 06.59.25.57.39 [mgauvry@stellapatrimoine.fr](mailto:mgauvry@stellapatrimoine.fr)

Aurélie PATUREL / 91 Bld du Maréchal Foch / 22 410 ST QUAY PORTRIEUX

TEL : 06.09.98.42.74 [apaturel@stellapatrimoine.fr](mailto:apaturel@stellapatrimoine.fr)