

RECRUTE

UN ASSISTANT MIDDLE OFFICE GESTION DE PATRIMOINE H/F

Dans le cadre du développement de son activité de gestion de patrimoine, Colbert groupe recherche **un(e) assistant(e) middle office**. Au sein de **Colbert Patrimoine Finance**, et en étroite collaboration avec le gérant du Colbert Business Office de Rennes, vous assurerez la liaison entre nos CGP et nos équipes de back office.

VOS MISSIONS

- Assister les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) dans la gestion et le développement de leur portefeuille clients
- Proposer, en lien avec le service d'ingénierie patrimoniale, les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients et les mettre en place
- Conseiller et proposer, en lien avec le CGP et l'allocataire d'actifs, des placements et des investissements
- Suivre les placements et les investissements des clients
- Assurer le suivi réglementaire des dossiers des clients et la mise à jour de la situation patrimoniale des clients

VOS QUALIFICATIONS & COMPETENCES

De formation BAC+3/BAC+5 en gestion de patrimoine, vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience dans un cabinet de gestion de patrimoine, une compagnie d'assurance ou une banque privée.

Vous vous retrouvez dans ces savoir-faire et savoir-être :

QUALITÉS PROFESSIONNELLES

Aisance avec les opérations de base en mathématique et en logique
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Qualités rédactionnelles

QUALITÉS PERSONNELLES

Esprit d'initiative et autonomie
Adaptation
Rigueur, discrétion et intégrité
Bon relationnel

POSTE

- Basé à Rennes (Saint-Grégoire)
- CDI à temps plein : 38h30 / semaine avec 23 jours de RTT
- Rémunération : en fonction de l'expérience
- Avantages périphériques : retraite art 83, prise en charge de l'abonnement transports en commun à 75%, forfait mobilité durable, carte restaurant, carte cadeaux...

Bienveillance, confiance et respect sont les valeurs qui guident Colbert groupe tant dans les relations avec ses clients qu'avec ses collaborateurs. Conscient que le dynamisme et la performance d'une entreprise sont portés par l'investissement et l'engagement de ses collaborateurs, Colbert groupe œuvre à ce que ses salariés partagent le même état d'esprit et bénéficient d'une qualité de vie au travail.

Intégrer notre groupe, c'est aussi avoir la possibilité de vous engager dans un projet d'actionnariat salarié. **Rejoignez-nous !**



Adressez votre candidature à
recrutement@colbertgroupe.com



Assurances
Gestion de patrimoine
Immobilier
Retraite