



L'entreprise

Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine libéral installé à Toulon.

Créé il y a 12 ans, notre activité est en constante et forte progression.

Nous proposons à notre clientèle haut de gamme, un accueil, des services et un suivi sur-mesure dans tous les domaines de la gestion de patrimoine (placements financiers, immobiliers, conseils

patrimoniaux, prévoyance, retraite, crédits). La qualité de nos prestations nous a permis d'obtenir une notation "avis clients" Google de 5 sur 5, et surtout un niveau de recommandation exceptionnel puisque 100% de nos clients viennent par le bouche à oreille et internet.



Ce qui nous distingue de la concurrence ? Nos valeurs, pas celles cotées en bourse, celles que nous véhiculons et qui sont notre ADN : solidarité, compassion, générosité, nous soutenons plusieurs associations d'aide à la personne. Ce cabinet existe car il a souhaité mettre l'humain au cœur de la relation, au moment où le milieu de la finance tend à se déshumaniser et se "sur-numériser".



L'environnement et l'ambiance de travail sont très agréables, et l'équipe jeune et dynamique.

Le poste

Vous devez conseiller les clients professionnels et particuliers dans les différents domaines d'intervention du cabinet. (plus d'informations sur <http://www.r-f-p.fr/>).

Assurer le suivi d'un portefeuille de clients, mais aussi être capable de le développer grâce à votre réseau et votre qualité de travail.

Savoir travailler en équipe est essentiel.



Pas d'objectifs commerciaux, notre seule volonté est de satisfaire nos clients pour générer des recommandations. LA QUALITE DU TRAVAIL ET LE RESPECT DU CLIENT AVANT TOUT !

Le poste est en CDI à plein temps (35h)

La rémunération ainsi que le poste pourront être rapidement évolutifs.

Le cabinet propose également des avantages en nature (épargne salariale, chèques cadeaux, chèques vacances, journée détente, participation aux frais de transport, ...).

Le profil recherché

Vous devez être quelqu'un d'enthousiaste positif, courageux et aimer le travail bien fait !

Ouvert d'esprit, fiable, volontaire, organisé, courageux, empathique, à l'écoute, vous avez une forte capacité d'adaptation et êtes polyvalent. Vous avez également de bonnes connaissances financières et juridiques dans le domaine du conseil bancaire et en gestion de patrimoine.

Vous présentez bien, avez de bonnes capacités rédactionnelles et une bonne éloquence. Idéalement de niveau minimum bac + 3 dans le domaine économique, juridique ou fiscal et avec une expérience bancaire ou dans une compagnie d'assurances, dans un poste similaire. Le fait de posséder un agrément CIF et l'habilitation assurance seront un plus.

Afin d'être opérationnel(le) rapidement et efficacement, vous devrez être à l'aise avec l'outil informatique, maîtriser les logiciels du pack office, la connaissance des outils BIG et O2s seront appréciés.

Si vous résidez en QPV, votre candidature sera priorisée.

Si vous avez le goût du challenge, le désir de pratiquer un beau métier au service de clients, avec une liberté totale dans les solutions proposées, au sein d'une équipe dynamique et motivée, vous êtes fait pour nous rejoindre !