

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE



Qui sommes-nous ?

Clovis est le 1er service de néo banque privée accessible à tous les français. Nous démocratisons le conseil fiscal et financier grâce à une technologie unique, une équipe d'expert(e)s chevronnés et des services exclusifs.

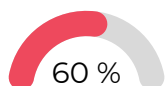


Clovis.fr

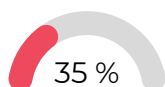


Semaine Type

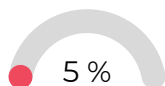
- Rendez-vous client



- Prise de rendez-vous



- Administratif



Envoyez votre CV



06.83.33.67.59



kaeila.fremaux@clovis.fr

➤ Missions :

- * **Contacter les clients présents dans les bases de données des prospects afin de prendre rendez-vous avec eux ainsi que de développer son réseau de prospect personnel.**
- * **Assurer les rendez-vous clients et être capable d'en ressortir les besoins clients.**
- * **Réaliser le closing (la signature) de solutions patrimoniales.**
- * **Fidéliser les clients à travers un accompagnement complet et personnalisé.**

➤ Profil recherché :

- Excellente maîtrise français écrit/oral
- Instinct relationnel et commercial.
- Organisé et très sociable
- Vous aimez le contact client
- * Prépare un Master Finance, école de commerce, gestion de patrimoine