

Stage de Consultant en gestion de patrimoine junior – 2017

Mission

Stage de perfectionnement en gestion de patrimoine : assister une équipe de conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Profil recherché : Bac + 5 en gestion de patrimoine/finance/droit (stage de fin d'étude)

Temps plein

Descriptif du stage

- Préparation de stratégies patrimoniales
- Préparation de réponses aux questions techniques des clients
- Mise à jour de documents techniques (simulations financières, fiches techniques...)
- Assistance aux déclarations d'impôt (SCI, IR, ISF) : formation à la méthodologie, simulations...
- Réalisation de bilans de retraite
- Rédaction d'articles (lettre d'information patrimoniale à destination des clients)
- Réunions avec des sociétés de gestion
- Participation à la vie du cabinet

Compétences requises

Aisance rédactionnelle et maîtrise de l'orthographe
Disposer des connaissances de base en fiscalité, droit civil et finance
Bonne utilisation du pack Office

Qualités attendues

Motivation, rigueur et sens de l'organisation
Empathie et sympathie, capacité à travailler en équipe, adaptation et polyvalence, aisance orale et relationnelle
Présentation convenable

Lieu et durée

Lieu : Plein centre de Saint Germain en Laye à la sortie du RER A (30 minutes en RER de l'Etoile)

Durée : 6 à 12 mois, à compter de septembre 2017

Indemnité prévue de 800 € bruts par mois + tickets restaurant + 50% carte de transport remboursée