

ASESOR DE PATRIMONIOS JUNIOR **MADRID**

FUNCIONES:

1. Realizar la gestión, seguimiento, atención y trato comercial a los clientes
2. Decidir o, en su caso, trasladar a quien proceda la decisión respecto de los productos y servicios más acordes a cada uno los clientes, en función de la composición de su patrimonio y su cartera.
3. Asesoramiento financiero a sus clientes respecto a la gestión de su patrimonio.
4. Realizar las oportunas visitas a los clientes, de manera periódica, identificando nuevas oportunidades de negocio y / o necesidades.
5. Programar y realizar las visitas a los clientes que proceda.

FORMACION REQUERIDA:

- Licenciatura Económicas, ADE y/o Derecho
- Muy valorable formación de postgrado en Mercado Financiero, Banca Privada en IEB, ICADE...

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PERFIL PROFESIONAL:

- Experiencia de al menos 2 años como Asesor Patrimonial habiendo trabajado en Bancas privadas** profesionales de red, entidades internacionales de Banca Privada.
- Profesional **con buenas habilidades de interrelación personal, alta orientación comercial y orientación al cliente**

Persona de Contacto para este Proceso de Selección:

Srta. Alicia Blanco
Mail: saf03@gruposaf.es