

ASESOR DE PATRIMONIOS SENIOR MADRID

FUNCIONES:

1. Realizar la gestión, seguimiento, atención y trato comercial a los clientes, así como desarrollar la captación de nuevos clientes, identificando oportunidades de negocio, manteniendo un adecuado nivel de interlocución.
2. Decidir o, en su caso, trasladar a quien proceda la decisión respecto de los productos y servicios más acordes a cada uno de 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 (MBA, Fiscal, Mercado Financiero, Banca Privada) y titulación de certificación de asesoramiento (EFPA).
- *Imprescindible tengan conocimientos en Fiscalidad.

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PERFIL PROFESIONAL:

- Experiencia de al menos 5 años como Asesor Patrimonial habiendo trabajado en Bancas privadas** profesionales de red, entidades internacionales de Banca Privada.
- Experiencia en captación de nuevos clientes, así como en la gestión de cartera.
- Profesional **acostumbrado a trabajar por objetivos** en entornos exigentes, con **buenas habilidades de interrelación personal, alta orientación comercial y alta orientación al cliente**

Persona de Contacto para este Proceso de Selección:

Srta. Alicia Blanco
Mail: saf03@gruposaf.es