



LaBienveillanceFinanciere.fr

Alternant Ingénieur Patrimonial, H/F

LaBienveillanceFinanciere.fr est une fintech disposant de tous les agréments permettant d'accompagner les Clients désireux d'organiser par anticipation la transmission de leur patrimoine et/ou de générer les revenus complémentaires à la retraite.

Dans ce cadre l'entreprise propose un service de « conseiller augmenté » auprès de chargés de clientèle de réseaux bancaires ou CGP animés par des compagnies d'assurance. Ce service repose sur une alliance vertueuse entre un savoir-faire technologique basé sur l'intelligence artificielle et l'expertise humaine d'ingénieurs patrimoniaux.

LaBienveillanceFinanciere.fr est un groupe intégré qui dégage des bénéfices depuis 2 ans. Forts de ces premiers succès commerciaux en BtoB, nous recherchons une personnalité désireuse de venir renforcer une équipe d'ingénierie patrimoniale passionnée qui réconcilie les enjeux patrimoniaux et financiers des clients et des conseillers.

LaBienveillanceFinanciere.fr recherche, à **Paris**, un(e) **alternant(e) ou stagiaire** :

Ingénieur Patrimonial, H/F

Contexte et enjeux

Au sein de l'ingénierie patrimoniale de LaBienveillanceFinanciere.fr, vous intégrez l'équipe du Conseil Patrimonial, service expert en droit et fiscalité du patrimoine et en prise en charge pédagogique des clients confiés.

Vos missions

Alliant l'expertise et le relationnel, vous assurerez notamment les missions suivantes :

- Prise en charge des Prospects par tous les moyens modernes de communication (chat', email et téléphone)
- Réalisation d'analyses patrimoniales selon une approche patrimoniale globale: analyse, diagnostique, préconisations
- Rendez-vous Clients (à distance ou de visu) avec, si besoin, le support d'un ingénieur patrimonial sénior et suivi des préconisations jusqu'à leur mise en place
- Apporter une expertise sur les problématiques relatives à la clientèle haut de gamme : particuliers ou dirigeants d'entreprise (cession et transmission d'entreprise, analyse de liasses fiscales), réorganisation du patrimoine privé et professionnel de cette clientèle et mise en place de solutions assurantielles
- Suivi quotidien de l'actualité juridique et fiscale (contributions pour le blog ...)

Votre profil

Vous préparez un **Bac+5 minimum Universitaire** et/ou équivalent en **école de commerce**, avec une spécialisation **Droit / Fiscalité / Ingénierie Patrimoniale / gestion de patrimoine / Notariat**.



LaBienveillanceFinanciere.fr

Votre **capacité d'adaptation et travail collectif**, votre **esprit d'analyse et de synthèse** ainsi que votre **rigueur** seront autant d'atouts pour évoluer sur ce poste. Nous attendons également de vous un **réel désir de mettre vos expertises au service du Client** en veillant à toujours adopter un discours compréhensible et bienveillant.

Durée et disponibilité

Poste à pourvoir dès que possible, pour une durée envisagée de **12 mois**.

Merci de préciser la formation suivie.

Contrat : convention de stage ou contrat d'apprentissage.

Lieu de travail :

La mission a lieu dans nos bureaux de la Tour Montparnasse, Paris 15^e ; le télé-travail est possible.

Rémunération :

1.200 € par mois net (80% du SMIC) + 50% du titre de transport. Mais surtout une aventure humaine que seule une fintech peut proposer !

Nos atouts :

Peur d'être un numéro au sein d'un groupe bancaire ou assureur ? Pas envie d'être jugé uniquement sur votre capacité à placer de l'assurance-vie ?

Les Fintech vont révolutionner les usages autour des produits financiers. Vous serez au cœur de la fintech française avec une entreprise à taille humaine. Avec pour défi de vous faire embaucher à l'issue de votre alternance si l'expérience vous a plu.

Fort du soutien d'investisseurs prestigieux comme le Crédit Mutuel Arkéa (leetchi, yomoni, younitedcredit, budget insight, pumpkin', etc...), au sein d'un éco-système incroyable, vous aurez tous les moyens de vous développer à titre personnel en rendant un service bienveillant et de qualité aux clients accompagnés.

Comment postuler ?

Envoyez-nous vite votre CV et lettre de motivation à rh@labienveillancefinanciere.fr

Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre codirecteur de l'ingénierie patrimoniale, Ali DOGRU au 06.43.47.06.51.