

RESPONSABLE ESPACE PATRIMONIAL

TYPE DE CONTRAT

- CDI

MISSIONS DU POSTE

Le Responsable Patrimonial développe l'influence de la Banque de Polynésie auprès d'une clientèle disposant d'un patrimoine ou de revenus importants et nécessitant un niveau d'expertise spécifique.

Il développe les parts de marchés de la filiale sur le segment patrimonial et décline la stratégie patrimoniale de la banque définie par la Direction Commerciale.

L'activité du Responsable de l'Espace Patrimonial est constituée de 3 piliers :

Volet Animation/Management

- Animer, former, accompagner les membres de son équipe ainsi que tout collaborateur en contact avec le segment de clientèle patrimoniale ;
- Assurer un suivi de l'activité et veiller au respect du plan d'actions engagé ;
- Animer des réunions d'équipe, conduire les points individuels avec ses collaborateurs, suivre la réalisation des objectifs de son agence, s'assurer de la qualité de l'accueil et du suivi des réclamations de la clientèle et évaluer l'ensemble de ses collaborateurs ;
- Assurer un rôle d'expert référent sur les processus métier et l'opérationnel en gestion de patrimoine ;

Dimension Commerciale

- Réaliser les objectifs annuels de collecte en produits financiers de tous types, rechercher les niches susceptibles de développer le PNB de son périmètre d'intervention ;
- Travailler en collaboration avec le réseau d'agences et le pôle d'expertise Entreprises pour optimiser les synergies, informer les collaborateurs et les clients sur les aspects patrimoniaux et financiers spécifiques, adapter l'offre de produits aux besoins spécifiques de la clientèle locale ;
- Promouvoir l'ensemble des produits et services adaptés au marché patrimonial, prospecter de nouveaux clients patrimoniaux, développer les interactions avec les centres d'expertise du Groupe et piloter les opérations de notoriété sur le segment patrimonial ;
- Etudier la structure patrimoniale de la clientèle et apporter des conseils en matière de transmission du patrimoine et concevoir et promouvoir des placements appropriés ;

Fonction de Contrôle

- Contrôler la qualité des prestations proposées et du niveau de satisfaction clientèle ;
- Assurer la veille concurrentielle et assurer la veille sur l'environnement juridique et fiscal liés à la commercialisation de produits financiers ;
- Veiller à la maîtrise des risques opérationnels, effectuer les contrôles de conformité des documents contractuels liés à la vente de produits spécifiques ;
- Être responsable de la surveillance permanente dans son agence

PROFIL RECHERCHÉ

- Bac +4/+5 ;
- Expérience pertinente obligatoire ;
- Maîtrise des aspects juridiques, financiers et fiscaux liés à la gestion de patrimoine et aux produits financiers ;
- Maîtrise des techniques d'animation et de management ;
- Maîtrise des produits et services relatifs à la banque et à l'épargne ;
- Maîtrise des risques inhérents au milieu bancaire ;
- Expertise patrimoniale (expérience minimum de 5 ans);
- Ecoute, excellent relationnel et fibre commerciale ;
- Pédagogie et sens du travail en équipe ;
- Goût du challenge, proactivité, force de proposition

CONTACT

CV et lettre de motivation sont à envoyer par mail au Service des Ressources Humaines à l'adresse recrutement@sg-bdp.pf