

CHARGE(E) DE LA RELATION CLIENT H/F

Description de poste :

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un(e) **Chargé(e) de la relation client** pour accompagner nos clients dans la gestion et le suivi de leurs solutions patrimoniales. Au sein d'une équipe engagée et experte, vous serez un maillon essentiel de la qualité de service et de la satisfaction client, en garantissant un accompagnement fluide, rigoureux et personnalisé à chaque étape de la relation.

En tant que **Chargé(e) de la relation client**, vous êtes au cœur de la relation entre nos clients et nos conseillers en gestion de patrimoine. Votre sens du service, votre réactivité et votre rigueur feront de vous un véritable ambassadeur de la qualité de notre accompagnement.

Vos missions :

- Assurer un accueil de qualité : répondre aux appels entrants avec professionnalisme, bienveillance et sens du service.
- Gérer les demandes clients : analyser, traiter et suivre les dossiers (KYC, pièces justificatives, cohérence patrimoniale et allocations) dans le respect des procédures internes et des délais impartis.
- Contribuer à la fidélisation : apporter des réponses claires et précises, anticiper les besoins et renforcer la confiance des clients dans la durée.
- Accompagner les processus de souscription et de gestion : effectuer des relances proactives et veiller à la finalisation des dossiers d'assurance vie et de Plan d'Épargne Retraite (PER).
- Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine : fluidifier les échanges et garantir une coordination efficace entre les différentes équipes internes.

Votre profil :

Expérience : une première expérience réussie dans la relation client, l'assistance commerciale ou le support au sein d'un environnement financier ou patrimonial.

Compétences clés :

- ✓ Excellente expression orale et écrite, sens de l'écoute et aisance relationnelle.
- ✓ Rigueur et sens de l'organisation, avec une réelle attention portée à la qualité du service.
- ✓ Maîtrise du pack Office (Word, Excel, Outlook).
- ✓ Une bonne connaissance de l'assurance vie, de la fiscalité de l'épargne ou de la gestion de patrimoine constitue un véritable atout.

Qualités personnelles : empathie, diplomatie, réactivité, esprit d'équipe et goût du travail bien fait.

Rémunération et avantages :

Rémunération : entre 28 000 € et 32 000 € bruts annuels, selon profil et expériences, assortis d'un variable de 10 %.

Avantages :

- Tickets restaurant
- Épargne salariale
- Mutuelle, prévoyance et retraite supplémentaire
- Prise en charge à 50 % des frais de transport

Lieu de travail : poste en présentiel, dans nos locaux modernes et agréables situés en plein cœur de Paris.

Pourquoi rejoindre notre structure ?

Rejoindre notre structure, c'est intégrer un environnement exigeant et bienveillant, où la qualité du service client et la valeur du conseil patrimonial sont au centre de chaque action.

Vous évoluerez aux côtés de professionnels passionnés, partageant la même ambition : offrir à chaque client un accompagnement sur mesure et une expérience relationnelle d'excellence.

Votre sens du service et votre rigueur feront la différence.

Devenez un acteur clé de la satisfaction et de la fidélisation de nos clients patrimoniaux.