



## **Conseiller(ère) Patrimonial(e) (H/F) – Statut Cadre**

**Lieu :** Paris (75002) **Contrat :** CDI – Temps plein **Rémunération :** 35 k€ fixe + 20 % de variable **Expérience :** 2 à 3 ans en Banque ou Assurance

### **Description du poste :**

Lucya recherche un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) expérimenté(e) pour gérer et développer un portefeuille clients en proposant des solutions sur mesure d'épargne et en produits financiers, tout en garantissant un haut niveau d'expertise, de conformité et de satisfaction client.

### **À propos de Lucya**

Acteur dynamique et innovant dans le secteur de l'assurance, Lucya place la satisfaction client et l'expertise technique au cœur de son ADN. Nous nous distinguons par une approche personnalisée de la gestion de patrimoine et un engagement constant vers l'excellence. Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) expert(e) et engagé(e).

### **Vos Missions**

Sous la responsabilité de la direction, vous assurez la gestion et le développement d'un portefeuille clients avec l'autonomie et la vision stratégique propres au statut cadre :

- **Conseil et Stratégie :** Analyser la situation patrimoniale des clients pour proposer des solutions sur mesure en matière d'assurance vie et de produits financiers complexes.
- **Gestion Opérationnelle :** Piloter l'intégralité des dossiers, de la souscription aux actes de gestion spécifiques, en garantissant une conformité réglementaire irréprochable.

- Fidélisation Expertise : Devenir l'interlocuteur privilégié de vos assurés en bâtissant une relation de confiance pérenne basée sur la réactivité et la précision technique.
- Pilotage de la Performance : Suivre vos indicateurs clés (KPI) et participer activement à l'optimisation des processus internes de service client.

### **Votre Profil**

- Formation & Expérience : Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 minimum, vous justifiez impérativement d'une expérience réussie de 2 à 3 ans sur un poste similaire dans l'univers de la Banque ou de l'Assurance.
- Compétences techniques : Vous maîtrisez parfaitement les produits d'épargne, de prévoyance et les évolutions fiscales/réglementaires en vigueur.
- Savoir-être : Votre rigueur, vos excellentes capacités rédactionnelles et votre aisance relationnelle font de vous un professionnel reconnu.
- Organisation : Poste basé intégralement sur site à Paris pour favoriser la synergie d'équipe.

### **Avantages et Conditions :**

- Statut : Cadre.
- Package salarial : 35 000 € brut annuel fixe + Prime variable attractive de 20 %.
- Protection sociale : Mutuelle d'entreprise performante et contrat de prévoyance.
- Épargne : Dispositifs d'épargne salariale motivants.
- Avantages : Tickets restaurant et prise en charge à 50 % de vos frais de transport.

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV à [human-resources@lucya.com](mailto:human-resources@lucya.com) ou direction sur la page <https://lucya.com/postuler/>.