

Conseiller clientèle

CDI 100 % sur la base de 40h/semaine

Date d'entrée en fonction : début septembre 2025 ou à convenir

Responsabilités

- Suivi proactif de la clientèle PME et individuelle en termes de conseil pour développer de nouvelles affaires
- Suivi, analyse de prévoyance et conseil de la clientèle > optimisation du porte-feuille
- Acquisition de la clientèle (principalement PME)
- Mise en place (signature) et suivi des mandats de la clientèle
- Etablissement et analyse des offres, suivi des échéances et renégociation des contrats pour la clientèle
- Acquisition d'assurance vie (rente viagère, etc.) pour la clientèle
- Suivi des conclusions
- Rapports d'activité et feedbacks réguliers à la hiérarchie
- Coordination et transmission au gestionnaire des informations sous forme de rapport de visites pour chaque rencontre / visite client en vue d'être mis à jour dans la base de données
- Organisation, supervision et suivi du travail du gestionnaire. Contrôle de qualité des documents sortants

Formation, expérience, qualités

- Formation avancée en prévoyance et assurances (brevet en assurances, assurances sociales et/ou conseiller financier, IAF)
- Agrément FINMA
- Min. 10 ans d'expérience dans le domaine du courtage en assurances toutes branches, entreprises choses, vie et prévoyance
- Réussite avérée dans la vente, l'acquisition et le conseil des clients disposant d'un portefeuille clients et réseau conséquent
- Bonnes connaissances fiscalité suisse dans le domaine de la prévoyance et de la finance
- Intégrité et sens de l'éthique
- Autonomie, organisation, analyse, persévérance
- Disposition marquée pour les relations humaines, entregent, facilité dans la négociation, sens de l'écoute, empathie, sens de la psychologie humaine
- Good User MS Office et logiciels d'analyse de prévoyance
- Langues : français courant / allemand et anglais un atout

Conditions et avantages

- Rémunération proposée selon profil du/de la candidat/e sur un système de part fixe et variable + bonus
- Véhicule de fonction, portable et carte de crédit entreprise pour les dépenses en clientèle
- 25 jours de vacances annuelles + fériés officiels et quelques jours offerts en fin d'année
- Possibilités de formation en interne et en externe
- Abonnement demi-tarif offert
- Parking gratuit
- 1 Repas mensuel groupe offert
- Activité sportive « sponsorisée »
- Chèques Reka
- Cotisations ANP entièrement prises en charge par l'employeur
- Plans de prévoyance professionnelle très avantageux

Contact : Diane Predieri – dpredieri@argos-group.ch
