

Conseiller clientèle

CDI 100 % sur la base de 40h/semaine

Date d'entrée en fonction : janvier 2026 ou avant à convenir

Objectifs et responsabilités

- Suivi proactif de la clientèle du secteur médical en termes de conseil pour développer de nouvelles affaires
- Suivi, analyse de prévoyance et conseil de la clientèle > optimisation du porte-feuilles d'assurances, de la prévoyance et fiscalité
- Acquisition de la clientèle dans le domaine médical
- 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 PEE (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

Profil, formation, expérience, qualités

Bon généraliste au bénéfice de solides connaissances en assurances toutes branches et des compétences plus pointues en prévoyance et fiscalité :

- Formation avancée assurances vie et prévoyance (brevet en assurances sociales et/ou IAF)
- Agrément FINMA
- Min. 10 ans d'expérience dans le domaine du courtage en assurances vie et prévoyance
- Bonnes connaissances fiscalité suisse dans le domaine de la prévoyance et de la finance
- Réussite avérée dans la vente, l'acquisition et le conseil des clients disposant d'un portefeuille clients et réseau conséquent
- 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 et anglais

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
