

## UN/UNE CONSEILLER(E) SPÉCIALISÉ(E) EN GESTION DE PATRIMOINE À RODEZ

Le Cerfrance Aveyron est un cabinet de conseil et d'expertise comptable, fort de 190 collaborateurs, basés dans 13 agences localisées en Aveyron, qui œuvrent dans des domaines variés tels que le conseil, l'expertise comptable, le droit et la fiscalité, le patrimoine.

CONSEIL &  
EXPERTISE  
COMPTABLE

MERCI de transmettre  
un CV détaillé  
+ lettre de motivation à :  
[direction@12.cerfrance.fr](mailto:direction@12.cerfrance.fr)

Fort de ses valeurs associatives et de son implication sur ses territoires, le Cerfrance Aveyron, cabinet d'expertise comptable et de conseil aux entreprises, recrute pour son Service de Gestion Financière & Patrimoniale à Rodez, **UN(E) CONSEILLER(E) SPECIALISE (E) EN GESTION DE PATRIMOINE** en contrat à durée indéterminée pour accompagner les 6000 chefs d'entreprises aveyronnais.

### LE CADRE

Sous la responsabilité du Responsable du Service de Gestion Financière & Patrimoniale,

Il(Elle) exerce des fonctions de conseiller(e) selon les orientations définies dans le cadre du projet d'entreprise en privilégiant le travail d'équipe.

### VOS MISSIONS

- Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l'organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion financière de l'entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission...).
- Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et des services).
- Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d'actions de nature à satisfaire les besoins des adhérents. Apporter un conseil neutre en dehors de toute démarche commerciale.
- Promouvoir et déployer l'offre de service.
- Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social...).

La réalisation des missions nécessite des déplacements fréquents sur le terrain.

### VOTRE PROFIL

De formation supérieure, Master en gestion financière et du patrimoine ou diplôme équivalent. Profil débutant accepté, cependant toute expérience significative au même poste ou dans un poste équivalent serait un avantage.

Vous disposez du permis B afin d'honorer les rendez-vous avec vos clients.

## UN/UNE CONSEILLER(E) SPÉCIALISÉ(E) EN GESTION DE PATRIMOINE À RODEZ

### SAVOIR-FAIRE

- Mettre en œuvre des méthodologies adaptées performantes, dont la démarche-projet,
- Savoir analyser les propositions des organismes bancaires et assureurs,
- Dialoguer et travailler avec l'ensemble des collaborateurs (conseillers, juristes et comptables),
- Assurer la mise en œuvre des procédures, décisions et orientations arrêtées au sein de l'entreprise dans le total respect des règles et instructions fournies,
- Discerner les enjeux et priorités des dossiers pris en charge
- Faire preuve de capacité d'analyse, d'esprit de synthèse, de discrétion, d'indépendance d'esprit et de jugement en prenant des initiatives,
- Rédiger et communiquer à l'écrit et à l'oral, en interne et en externe

### SAVOIR-ETRE

- Homme/femme de dialogue et de partage,
- Fier de mettre en avant la neutralité, l'expertise et le professionnalisme du Cerfrance Aveyron au service de la gestion d'entreprise,
- Personnalité engagée et forte,
- Bon relationnel,
- Capacité d'adaptation,
- Goût et capacité pour le travail en équipe

### CONDITIONS

- Rémunération selon profil et expérience.
- Autres éléments variables de rémunération : prime d'intéressement, prime de performance, participation, prime de partage de la valeur, chèques déjeuner, chèques vacances
- Mutuelle du salarié prise en charge à 100% par l'employeur
- 28 jours de congé/an
- 35 H annualisées (6 mois en période haute à 5 jours/semaine & 6 mois en période basse à 4 jours/semaine)
- Accord télétravail
- Poste basé à Rodez (12)



**BON A SAVOIR :** Un accompagnement spécifique est proposé afin de faciliter la mise à niveau technique (utilisation des outils professionnels) et l'insertion dans l'entreprise.

CONSEIL &  
EXPERTISE  
COMPTABLE

MERCI de transmettre  
un CV détaillé  
+ lettre de motivation à :  
[direction@12.cerfrance.fr](mailto:direction@12.cerfrance.fr)