



NOUS RECRUTONS

Mandataire indépendant

en gestion de patrimoine

LOCALISATION

Paris 17e / hybride

STATUT

Indépendant

EXPÉRIENCE

3 ans minimum

DÉMARRAGE

Dès que possible

À PROPOS D'OMETIS PATRIMOINE

Ometis Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine basé à Paris. Nous accompagnons particuliers, familles, dirigeants et professions libérales dans l'organisation, la valorisation, la protection et la transmission de leur patrimoine, en coordonnant ses dimensions financières, fiscales et juridiques.

Notre approche repose sur une analyse globale de la situation du client, une pédagogie exigeante et un accompagnement dans la durée. Nous partons du besoin et des projets du client, jamais d'un produit isolé.

LE POSTE

Nous recherchons un professionnel souhaitant développer son activité en toute autonomie tout en s'appuyant sur une offre patrimoniale ouverte, des méthodes éprouvées et un environnement de travail structuré.

VOS MISSIONS

- Développer votre portefeuille par la prospection, la recommandation et l'animation d'un réseau de prescripteurs.
- Identifier les objectifs patrimoniaux, recueillir les informations nécessaires et construire des préconisations adaptées.
- Présenter et accompagner la mise en place de solutions d'assurance-vie, de capitalisation, de PER, de SCPI, d'investissements financiers et de financements immobiliers, dans la limite de vos habilitations.
- Assurer un suivi régulier des clients et documenter chaque étape dans les outils du cabinet.
- Appliquer strictement les procédures de conformité, de connaissance client, de devoir de conseil et de protection des données.

LE PROFIL RECHERCHÉ

- Expérience confirmée de 3 ans minimum en gestion de patrimoine, banque privée, assurance ou conseil financier.
- Tempérament entrepreneurial, autonomie commerciale et capacité à développer une clientèle propre.
- Exigence dans la préparation des rendez-vous, le suivi des dossiers et la qualité de la relation client.
- Bonne maîtrise de la fiscalité patrimoniale, de l'assurance-vie, du PER et des principaux supports d'investissement.
- Culture de la conformité et volonté de travailler dans un cadre collectif, transparent et rigoureux.

CADRE REGLEMENTAIRE ATTENDU

Selon les activités confiées, le mandataire intervient notamment sous les statuts de MIAS et/ou de MIOBSP, et peut recevoir un mandat nominatif de démarchage bancaire ou financier pour le compte du CIF. L'exercice est conditionné à la capacité professionnelle requise, à l'immatriculation ORIAS correspondante et au maintien des justificatifs réglementaires.

✓ Immatriculation ORIAS adaptée

✓ RC professionnelle en cours de validité

✓ Diplôme ou capacité professionnelle

VOTRE ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT

Vous restez maître de votre organisation et de votre développement. Ometis Patrimoine vous apporte le cadre, les outils et l'appui nécessaires à une exécution professionnelle de chaque dossier.

Une offre patrimoniale ouverte Accès à des assureurs, sociétés de gestion et solutions immobilières sélectionnés selon leur pertinence, leur qualité et leur adéquation aux besoins clients.	Un accompagnement concret Appui technique et réglementaire, préparation des dossiers, partage de méthodes, ateliers et échanges réguliers avec le cabinet.
Des outils et des accès dédiés Base documentaire, outils métiers, supports commerciaux validés et accès individualisés aux plateformes partenaires selon les habilitations accordées.	Un cabinet exigeant Un positionnement indépendant, une communication soignée et une exigence de service conçus pour instaurer une relation durable avec une clientèle patrimoniale.

REMUNERATION EVOLUTIVE ET TRANSPARENTE

La rémunération est exclusivement composée de commissions. Le niveau de rétrocession est défini contractuellement selon le barème applicable, la nature des produits et le niveau de production. Il porte notamment sur :

- **Commissions d'acquisition** : une quote-part des commissions liées aux affaires nouvelles et aux versements réalisés ;
- **Commissions récurrentes** : une quote-part des commissions sur encours et, selon les conventions, des rétrocessions liées aux supports ;
- **Produits spécifiques** : les commissions applicables aux SCPI, solutions immobilières, private equity ou opérations de financement, selon les mandats et partenariats disponibles ;
- **Progression de barème** : un taux de rétrocession pouvant évoluer en fonction de la collecte annuelle et des critères prévus au contrat.

UN FONCTIONNEMENT EXIGEANT ET PROFESSIONNEL

01 Autonomie Liberté d'organisation, sans lien de subordination, dans le respect des mandats et des procédures applicables.	02 Traçabilité Reporting des actions commerciales, tenue des dossiers et utilisation systématique des outils définis par le cabinet.	03 Qualité Préparation rigoureuse des rendez-vous, réactivité, suivi client et participation aux échanges utiles à la bonne exécution des missions.
---	--	---

ENVIE DE CONSTRUIRE VOTRE ACTIVITÉ AVEC NOUS ?

Adressez votre CV et quelques lignes sur votre projet entrepreneurial à

contact@ometis-patrimoine.fr

Ometis Patrimoine • www.ometis-patrimoine.fr • ORIAS n° 24 004 784