



NOUS RECRUTONS

STAGIAIRE EN GESTION DE PATRIMOINE

Stage de 6 mois · Paris 17e

Une immersion complète au cœur d'un cabinet en développement

DURÉE	LOCALISATION	GRATIFICATION	AVANTAGES
6 mois	Paris 17e	700 € brut / mois + variable	Titres-restaurant + 50 % Navigo

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 STAGE

Pendant six mois, vous serez pleinement associé(e) à l'activité du cabinet. Vous découvrirez le parcours client dans son ensemble, depuis la prise de contact et la préparation d'un rendez-vous jusqu'à l'étude patrimoniale, la mise en œuvre des solutions et le suivi des dossiers.

Ce stage s'adresse à un(e) étudiant(e) souhaitant acquérir une expérience concrète, développer une double compétence patrimoniale et commerciale, et évoluer dans une structure à taille humaine où les responsabilités progressent avec l'autonomie.

VOS MISSIONS

- **Développement commercial** : identifier et contacter des prospects, qualifier les besoins, préparer les prises de contact et contribuer à l'organisation des rendez-vous.
- **Rendez-vous clientèle** : préparer les entretiens et participer aux échanges avec une clientèle diversifiée, aux côtés d'un conseiller patrimonial.
- **Analyse patrimoniale** : collecter et structurer les informations financières, fiscales, juridiques et familiales nécessaires à la compréhension de la situation du client.
- **Préconisations** : contribuer à l'élaboration de bilans patrimoniaux, de simulations et de recommandations adaptées aux objectifs et au profil de risque.
- **Solutions patrimoniales** : participer à l'étude de solutions d'investissement, d'assurance-vie, de retraite, de prévoyance, de financement et de transmission.
- **Mise en œuvre et suivi** : préparer les dossiers, contrôler les pièces, suivre les opérations auprès des partenaires et mettre à jour les outils internes.
- **Veille et communication** : suivre l'actualité économique, financière, fiscale et réglementaire et contribuer ponctuellement aux contenus pédagogiques du cabinet.

PROFIL RECHERCHÉ

- **Formation** : Master 1 ou Master 2 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, droit, fiscalité ou école de commerce.
- **Compétences** : bonnes capacités d'analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle, maîtrise des outils bureautiques et goût pour les chiffres.
- **Relationnel** : écoute, clarté, qualité d'expression et capacité à établir une relation professionnelle de confiance.
- **Méthode** : rigueur, sens de l'organisation, fiabilité et attention portée à la confidentialité des informations traitées.
- **État d'esprit** : curiosité, implication, autonomie progressive et envie de contribuer au développement d'un cabinet entrepreneurial.
- **Dimension commerciale** : aisance au téléphone, persévérance et intérêt pour la prospection et le développement de la relation client.

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

01 Comprendre une situation patrimoniale dans sa globalité et hiérarchiser les enjeux.	02 Maîtriser les grandes étapes d'un accompagnement patrimonial structuré.
03 Développer des réflexes commerciaux, relationnels et réglementaires.	04 Travailler avec des outils, assureurs, sociétés de gestion et partenaires spécialisés.

CONDITIONS

- **Durée** : 6 mois, à temps plein, dans le cadre d'une convention de stage.
- **Lieu** : 3 rue Claude Pouillet, 75017 Paris.
- **Gratification** : 700 € brut par mois, selon les modalités prévues par la convention, complétée par une part variable liée à des objectifs définis.
- **Avantages** : titres-restaurant et prise en charge de 50 % de l'abonnement de transport.
- **Évolution** : selon les besoins du cabinet, la qualité du travail réalisé et le projet du candidat, une poursuite de la collaboration pourra être étudiée à l'issue du stage.

POURQUOI REJOINDRE OMETIS PATRIMOINE ?

- Une expérience professionnalisante, au contact direct des problématiques patrimoniales réelles.
- Un accompagnement de proximité et une montée en compétence progressive.
- Une vision complète du métier, intégrant analyse, conseil, développement commercial, conformité et suivi client.
- Un environnement exigeant, entrepreneurial et à taille humaine, dans lequel les initiatives utiles sont encouragées.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE

CV et quelques lignes sur votre motivation à rejoindre le cabinet

contact@ometis-patrimoine.fr