



Marché de la Banque Privée



Banco
2020
Métiers
Groupe

**BANQUIER
PRIVÉ**

**BANQUIER
PRIVÉ**

Marché de la Banque Privée



GROUPE BPCE

Coopératifs, banquiers et assureurs autrement.





Banquier Privé

MARCHÉ DE LA BANQUE PRIVÉE

Enjeux du métier

- ◆ Il gère et développe un portefeuille de clients fortunés / dirigeants d'entreprise.
- ◆ Il incarne un esprit de service propre à ce marché et sait adopter les postures nécessaires face à des clients fortunés / dirigeants d'entreprise.
- ◆ Spécialiste de la gestion patrimoniale, il est également un expert de la relation client dans l'univers Banque Privée et du développement de son activité.

Principales missions

- ◆ Prospection et développement du portefeuille et des relations clients.
- ◆ Gestion et suivi de la relation clientèle.
- ◆ Accompagnement du client dans la maîtrise des outils digitaux.
- ◆ Développement de la satisfaction client.
- ◆ Promotion de l'activité.

Compétences essentielles

MÉTIERS

CONNAISSANCE
DES PRODUITS
ET SERVICES

CONSEIL
ET EXPERTISE

MÉTHODES
DE VENTES

ORGANISATION
DE SON ACTIVITÉ

DIGITALES

SAVOIR
COMMUNIQUER
À DISTANCE AU
QUOTIDIEN

SAVOIR INTERAGIR
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

SAVOIR UTILISER
LES OUTILS MÉTIERS
D'AIDE À LA DÉCISION
ET D'ANALYSE
DE DONNÉES

COMPORTEMENTALES

COMMUNICATION
ORALE ET ÉCRITE

COOPÉRATION

ENTREtenir DES
RELATIONS

FORCE DE PERSUASION

VENDRE



Marché de la Banque Privée



CONSEILLER
BANQUE
PRIVÉE



CONSEILLER
BANQUE
PRIVÉE

Marché de la Banque Privée



GROUPE BPCE

Coopératifs, banquiers et assureurs autrement.





Conseiller Banque Privée

MARCHÉ DE LA BANQUE PRIVÉE

Enjeux du métier

- ◆ Il apporte son appui au quotidien et gère un portefeuille de clients Banque Privée en totale synergie avec le Banquier Privé.
- ◆ Il gère et coordonne les activités avec le middle office/back office : suivi de dossiers de crédit, épargne, défiscalisation...
- ◆ Il assiste le Banquier Privé pour la préparation des rendez-vous, la mise en œuvre des solutions (crédit patrimonial...).

Principales missions

- ◆ Gestion et suivi de la relation clientèle.
- ◆ Gestion et coordination des activités de middle office.
- ◆ Développement de la satisfaction client.
- ◆ Appui commercial.

Compétences essentielles

MÉTIERS

BANCARISATION
AU QUOTIDIEN

CONNAISSANCE
DES PRODUITS
ET SERVICES

ÉPARGNE

EXPERTISE
GESTION DE
PATRIMOINE

DIGITALES

SAVOIR
COMMUNIQUER
À DISTANCE AU
QUOTIDIEN

SAVOIR INTERAGIR
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

SAVOIR UTILISER
LES OUTILS MÉTIERS
D'AIDE À LA DÉCISION
ET D'ANALYSE
DE DONNÉES

COMPORTEMENTALES

ANALYSER
ET RÉSOUDRE

COMMUNICATION
ORALE ET ÉCRITE

COOPÉRATION

FORCE DE PERSUASION



Marché de la Banque Privée



INGÉNIEUR
PATRIMONIAL

Banco
2020
Métiers
Groupe

INGÉNIEUR
PATRIMONIAL

Marché de la Banque Privée



GROUPE BPCE

Coopératifs, banquiers et assureurs autrement.





Ingénieur Patrimonial

MARCHÉ DE LA **BANQUE PRIVÉE**

Enjeux du métier

- ◆ Il apporte toute son expertise sur l'examen des dossiers patrimoniaux et formalise des recommandations qui constituent des opportunités commerciales.
- ◆ Il travaille en synergie avec les différentes équipes de la banque pouvant solliciter ses expertises.
- ◆ Il se doit d'être en veille sur l'ensemble de ses domaines d'expertise (fiscalité, juridique...).

Principales missions

- ◆ Expertise patrimoniale.
- ◆ Prospection et développement du portefeuille et des relations clients.
- ◆ Promotion de l'activité.
- ◆ Accompagnement et formation.

Compétences essentielles

MÉTIERS

ANALYSE FINANCIÈRE

CONSEIL ET EXPERTISE

EXPERTISE GESTION DE PATRIMOINE

RÈGLEMENTATION BANCAIRE

DIGITALES

SAVOIR COMMUNIQUER À DISTANCE AU QUOTIDIEN

SAVOIR INTERAGIR SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

SAVOIR UTILISER LES OUTILS MÉTIERS D'AIDE À LA DÉCISION ET D'ANALYSE DE DONNÉES

COMPORTEMENTALES

ANALYSER ET RÉSOUDRE

AUTONOMIE

COMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE

COOPÉRATION

FORCE DE PERSUASION