



## Chargé de Clientèle Espace Clients (H/F)

Date : 6/06/2018	Lieu : Saint Ouen
Référence : Chargé de clientèle téléphonique	Statut : CDI

### Advenis Gestion Privée

Coté sur Euronext Paris, Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers.

Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée et sur des partenaires financiers de renom, pour accompagner les investisseurs privés en leur proposant de bénéficier d'une offre patrimoniale et successorale, permettant un véritable suivi au fil du temps et à chaque étape de la vie.

A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou des solutions parmi sa gamme étendue de produits de diversification patrimoniale à forte valeur ajoutée : assurance vie, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement, etc.

### Poste et missions

L'espace clients d'Advenis Gestion Privée est le point d'entrée des clients du groupe, les principales missions du Chargé de Clientèle (H/F) seront d'assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l'Assurance et de la Finance :

- Gérer et développer un portefeuille de clients,
- Suivre, actualiser et qualifier des fiches prospects, définis comme toute personne physique ou morale n'ayant pas souscrit à un produit de la Société mais qui pourrait être potentiellement intéressée par les produits et qui n'est pas répertoriée comme client dans l'outil CRM de la Société, selon les critères définis par la Société,
- Suivre, actualiser et qualifier des fiches clients, définis comme toute personne physique ou morale ayant déjà souscrit à au moins un produit de la Société et répertoriée comme client dans l'outil CRM de la Société, selon les critères définis par la Société,
- Apporter les réponses administratives ou commerciales adéquats aux clients,
- Prendre des rendez-vous téléphoniques avec les clients,
- Prospecter et vendre des produits et services d'investissement patrimonial commercialisés par la Société et, notamment :
  - Déterminer en liaison avec sa hiérarchie les cibles de prospection,
  - Créer, suivre, fidéliser et développer la clientèle de la Société,
  - S'efforcer en permanence d'atteindre ou de dépasser les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par sa hiérarchie,
- Mettre à jour quotidiennement :
  - Son agenda et ses compte rendus d'activité via l'outil informatique mis à disposition par la Société,
  - La base de données prospects,
  - Le suivi des opérations marketing,
  - Toute autre tâche nécessaire à son activité commerciale demandée par sa hiérarchie,
- Transférer les fiches prospects ou clients aux Conseillers en gestion Privée ou Conseillers Relations Clientèle de la Société si le prospect ou le client remplit l'une des deux conditions suivantes :



- Le prospect ou client souhaite rencontrer un Conseiller en gestion Privée ou un Conseiller Relations Clientèle lors d'un rendez-vous physique,
- Le prospect ou client souhaite souscrire à un produit non commercialisé par le Salarié.

## Profil

---

- Formation Bac +2 (vente, conseil, relation client), avec expérience confirmée sur plateforme téléphonique, en assurance vie ou produits financiers et immobiliers.
- Sens relationnel et de l'écoute, maîtrise des outils informatiques et de l'écrit, capacité à travailler en équipe, autonomie.

## Postuler

---

Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à : [recrutement@advenis.com](mailto:recrutement@advenis.com) sous la référence « chargé de clientèle téléphonique ».

En nous adressant votre candidature, vous consentez expressément à la conservation et l'utilisation par le service des Ressources Humaines et les personnes habilitées, des données personnelles contenues dans cet envoi avec pour finalité l'examen de votre candidature. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, d'opposition, de portabilité de ces données et de réclamation auprès de la CNIL en adressant votre demande à [dpoadvenis@advenis.com](mailto:dpoadvenis@advenis.com)