



EXPERT & FINANCE

Ingénieur Patrimonial H/F CDI – Siège social LYON

Avec près de 43 800 clients, 250 collaborateurs et plus de 4,46 milliards d'euros d'actifs administrés, **Crystal** est l'un des groupes leaders français du conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine.

Acteur de référence en forte croissance, en France comme à l'international, le groupe réunit au travers de ses différentes marques et sur ses nombreuses implantations, les expertises métier pluridisciplinaires indispensables à une approche globale et haut de gamme du conseil patrimonial et social : solutions financières dédiées, ingénierie patrimoniale, assurance, protection sociale, immobilier.

Bien que fortement indépendant, Crystal bénéficie de la présence à son capital de deux acteurs institutionnels de référence : le groupe OFI AM et le groupe la Française.

Expert & Finance, filiale indépendante de Crystal, forte de 150 collaborateurs, travaille en étroite collaboration avec la profession comptable depuis 1987 et valorise les actifs de 20 000 clients chefs d'entreprise et professionnels libéraux. Société jeune et dynamique, Expert & Finance propose des projets innovants, visant à satisfaire les clients en permanence, à travers une approche globale de conseil patrimonial et social et une offre en architecture ouverte, multi fournisseurs et multi produits.

Afin de maintenir sa croissance et renforcer ses équipes, Expert & Finance recherche un Ingénieur Patrimonial (IP) en CDI pour un poste basé à au siège social à Lyon.

Missions :

Rattaché(e) à la Directrice de l'Ingénierie Patrimoniale Groupe basée au siège social à Lyon, vos principales missions seront les suivantes :

- Vous apportez votre expertise technique aux CGP de la société. Acteur de la mise à jour et de l'accroissement de leurs compétences, vous êtes pour eux un véritable levier de la croissance de la facturation des honoraires de conseil.
- Vous menez les études d'analyse du patrimoine des prospects ou clients de la société. Vous proposez des schémas d'optimisation, de détention, de développement et de transmission du patrimoine privé/et ou professionnel. Outre la transmission d'entreprise, vous intervenez notamment sur des schémas patrimoniaux incluant des solutions financières ou immobilières.
- Vous menez une veille concernant les évolutions réglementaires, légales et jurisprudentielles. Avec chaque membre de l'équipe, vous réfléchissez à de nouvelles stratégies et vous mettez à jour et développez notre base documentaire interne à destination des CGP.
- Vous concevez et animez des formations de technique patrimoniale auprès des équipes commerciales de l'entreprise, mais également à destination de nos prescripteurs ou clients. Vous pourrez être amené(e) à rédiger des articles de presse sur des thèmes patrimoniaux.
-



EXPERT & FINANCE

Profil :

Titulaire d'un master 2 en droit civil et notarial, idéalement complété par un master 2 en gestion de patrimoine ou en fiscalité, vous disposez d'une première expérience réussie de 3/5 ans dans un service de gestion de patrimoine en qualité d'ingénieur patrimonial, juriste, fiscaliste, ou notaire. Des connaissances en transmission d'entreprise, produits de capitalisation, et immobilier sont fortement recommandées. Esprit d'équipe et d'analyse, rigueur, organisation, autonomie et bienveillance sont vos mots d'ordre. Qualités rédactionnelles, écoute active et persuasion sont vos compétences indispensables à la bonne intégration dans ce poste.

Des déplacements en région sont à prévoir.

Lieu : Grand Hôtel Dieu – Presqu'île Lyon

Contrat et statut : CDI statut Cadre

Début : dès que possible

Rémunération : fixe et variable en fonction du profil et de l'expérience

Pour postuler, merci d'adresser votre CV + Lettre de motivation à drh@expertetfinance.fr