



Novalfi Conseil

Château de la Pioline
260, Rue Guillaume du Vair
13090 AIX EN PROVENCE
Tél. 04.42.97.33.45
Fax. 04.42.97.11.90

Poste : Ingénieur Patrimonial

Description du poste

Dans le cadre du développement de l'activité de son service Ingénierie, le groupe NOVALFI recherche un Ingénieur Patrimonial.

En synergie avec les collaborateurs du service, vous interviendrez sur les problématiques liées à la gestion du patrimoine privé et professionnel pour le réseau interne de conseillers en gestion de patrimoine.

Vos missions seront les suivantes :

- Rédaction d'études patrimoniales : sur la base d'un cahier des charges défini par le conseiller en gestion de patrimoine en relation avec son client, il vous appartiendra de définir les termes de votre intervention dans le cadre d'une lettre de mission puis, une fois celle-ci validée, de rédiger l'étude patrimoniale permettant d'appréhender les objectifs ciblés. Ces études pourront indifféremment traiter de problématiques juridiques, économiques, fiscales, sociales et/ou successorales, voire revêtir une dimension internationale. Vous pourrez apporter un soutien au conseiller en gestion de patrimoine dans le cadre la remise de l'étude rédigée, en fonction de son degré de technicité.
- Apporter un soutien aux conseillers en gestion de patrimoine pour le traitement de questions juridiques et fiscales auxquelles ils peuvent être confrontés dans le cadre du suivi de leur portefeuille client.
- Assurer des permanences dans le cadre desquelles vous vous tiendrez à la disposition de nos clients afin de répondre à leurs questionnements patrimoniaux.
- Contrôler le périmètre des offres que les conseillers en gestion de patrimoine soumettent à leur client pour la maîtrise de leur situation fiscale (Investissements immobiliers, investissements outre-mer, ...)
- Rédiger, en relation avec nos consultants (civilistes, fiscalistes), des clauses bénéficiaires ou autres actes (conventions de quasi-usufruit, pactes Dutreil, etc.).

NOVALFI PARTENAIRES

SARL au capital de 30.000 € - 485 399 448 RCS Aix en Provence
Château de la Pioline - 260 Rue Guillaume du Vair - 13090 AIX EN PROVENCE. Tél : 04.42.97.31.51. Mail : info@novalfi.com
Courtier en assurance immatriculé Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro 07005319 (www.orias.fr).
Agent lié du PSI Financière de l'Arc, Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers
AMF, immatriculé au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro 07005319 (www.orias.fr).
www.novalfi.com



- Assurer la gestion des conventions de suivi patrimonial de nos clients et, dans ce cadre, accompagner ces derniers dans l'établissement de leurs déclarations fiscales
- Contribuer à la veille juridique et fiscale assurée par le service
- Elaborer des supports juridiques et fiscaux permettant d'animer des actions de communication tant internes qu'externes

Profil recherché :

- Formation : Nous recherchons un profil confirmé, au minimum 5 années d'expérience, diplômé d'un Master 2 (ou équivalent) en gestion de patrimoine, droit fiscal ou droit notarial. Une formation juridique est requise.
- Aptitudes : Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées. Autonome, vous possédez un excellent relationnel, vous aimez et savez travailler en équipe. La maîtrise de logiciels de gestion de patrimoine (type Big Expert) et de la suite Office (Excel, PowerPoint) est un prérequis.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Lieu : AIX EN PROVENCE (13) – Déplacements possibles en Agences

Contact : benjamin.derrac@novalfi.com