

Offre d'emploi

Gestionnaire Middle Office



Assurance (vie, retraite, prévoyance), défiscalisation et divers

Rattachement hiérarchique : Bruno Confavreux – Directeur Général

Définition du poste :

Assurer l'interface entre nos clients, Cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendants commercialisateurs et les Fournisseurs de produits.

Nature et étendue des activités :

- Réceptionner, valider et transmettre aux différents fournisseurs les opérations initiées par nos Cabinets clients,
- Rédiger, actualiser et veiller à la bonne application des procédures internes en fonction des procédures des fournisseurs,
- Animer et informer nos Cabinets clients, notamment par la mise à jour du site extranet et l'envoi de newsletters,
- Assurer la hotline produits : assister les Cabinets clients sur les produits et les procédures.

Ces missions nécessitent un traitement administratif rigoureux :

- Respecter impérativement les délais impartis pour effectuer les différents types d'opération,
- S'assurer de la bonne fin des opérations traitées,
- Saisie des actes administratifs et financiers dans les délais sur notre EXTRANET et / ou EXTRANET des fournisseurs ainsi que son contrôle,
- Classement GED des différents documents traités,
- Mise à jour des différents tableaux de suivi,
- Gestion des stocks des différents documents par produit (bulletins de souscription, plaquettes commerciales...),
- Contrôle de l'édition et de la mise sous pli des documents liés à la vie du contrat,
- Saisie et/ou aide à la saisie pour des simulations et devis en prévoyance/retraite et assurance santé.

Profil recherché :

- BAC + 2 banque, finance, gestion ou autre,
- Expérience dans le domaine des produits d'assurance-vie,
- Maîtrise des outils bureautique et internet.

Qualités professionnelles attendues :

- Réactivité,
- Organisation, rigueur et méthode,
- Capacité d'écoute et sens du relationnel,
- Bonne communication orale et écrite.

Merci de faire parvenir vos candidatures (CV+LM) par mail : gdesbois@serenalis-groupe.fr