

ASSISTANT(E) SERVICE FINANCIER

Statut	Non Cadre	Rémunération de base	A partir de 1867,02€ bruts mensuels + 238€ IMS
Type de contrat	CDI	Durée de travail	Temps plein
Poste à pourvoir	Septembre 2026		

DESCRIPTION DU POSTE :

Sous la responsabilité du responsable du service financier, vous assistez les délégués mandataires dans leur mission de gestion de patrimoine de la personne protégée :

Au sein de ce service, vous effectuerez les missions suivantes :

- Informer les banques des mesures de protection et recueillir toutes les données nécessaires à l'établissement du bilan patrimonial,
- Accompagner les délégués sur le choix des placements ou le remaniement des comptes de placement,
- Rédiger les requêtes en placement de fonds et assurer le suivi du dossier,
- Classement et archivage,
- Dresser l'inventaire du patrimoine financier des personnes protégées.

PROFIL DU CANDIDAT :

- **Qualifications :**
 - Formation BAC + 2 souhaitée
 - Expérience souhaitée dans le secteur banque et/ou assurance,
 - Connaissance des placements bancaires et de la fiscalité
- **Divers :**
 - Bonne maîtrise des outils bureautiques,
 - Rigueur, discrétion et bonnes qualités rédactionnelles,
 - Qualités relationnelles et esprit d'équipe,
 - Capacité d'accueil et d'écoute, tant au téléphone qu'en présentiel

Candidature à transmettre (CV + lettre de motivation) à l'adresse suivante : recrutement@udaf72.fr