



## CHARGE(E) DE CLIENTELE FINANCIER

### SA MISSION

■ Dans le cadre de l'activité de sous-traitance d'établissements financiers et de société de gestion, il/elle assure l'interface entre clients et services de production (suivi, gestion, contrôle) et entretient la relation commerciale dans un objectif de développement.

■ Ses missions principales :

- Développer l'activité commerciale d'un portefeuille de clients (établissements financiers, sociétés de gestion).
- Gérer la relation commerciale: recueillir les besoins des clients, présenter les services et outils et leurs évolutions aux clients, vérifier le traitement des demandes et en informer les clients.
- Suivre la relation contractuelle et financière avec les clients.
- Développer la connaissance du client et renseigner les bases informatiques.
- Suivre les risques et la conformité dans le respect des normes.
- Préparer et suivre des réunions clientèle selon les cas.