

Assistant(e) CGP – Conseiller en Gestion de Patrimoine

(H/F)

Stage – 6 mois à partir de janvier 2026

Notre activité

MeilleureSCPI.com est une **fintech indépendante** spécialisée dans la comparaison en ligne des placements « **pierre-papier** » : **SCPI, Groupements Forestiers, Groupements Fonciers Viticoles, assurance-vie**, etc.

Depuis plus de dix ans, MeilleureSCPI.com accompagne les particuliers dans la **construction de projets d'investissement personnalisés**, qu'il s'agisse de préparer la retraite, financer les études des enfants ou se constituer un capital.

En tant que **plateforme de souscription**, MeilleureSCPI.com fait le lien entre les épargnants et les sociétés de gestion. Grâce à un parcours client **100 % digitalisé**, chaque épargnant peut créer son projet, souscrire en ligne et suivre l'ensemble de son portefeuille de SCPI.

Notre ambition : rendre l'épargne immobilière **plus transparente, accessible et pédagogique**.

À propos de MeilleureSCPI.com

Nous sommes une **équipe à taille humaine** d'une dizaine de collaborateurs, portée par un fort esprit collectif. Chaque collaborateur est encouragé à prendre des **initiatives**, à développer de nouvelles compétences et à assumer de **réelles responsabilités**.

Nos managers accompagnent les équipes avec une **exigence bienveillante**, permettant une progression à la fois efficace et sereine.

Description du poste

En tant qu'**Assistant(e) CGP**, vous serez le **bras droit d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine**.

Votre rôle consistera à l'accompagner dans la gestion de son portefeuille clients et le traitement des projets d'investissement.

Vous intégrerez le **pôle Conseil** et serez en contact direct avec les épargnants, dans le respect de deux piliers fondamentaux :

- Priorité à la **satisfaction client**
- Un conseil fondé sur l'**expertise**, la **transparence** et la **pédagogie**

Votre mission : garantir une **expérience client irréprochable**.

Vos missions principales

- Organiser les **rendez-vous téléphoniques** avec les clients
- Participer aux échanges et rédiger des **comptes rendus clairs et structurés**
- **Analyser la situation patrimoniale** des clients et définir leurs objectifs
- Sélectionner les **SCPI les plus adaptées** aux besoins identifiés
- Élaborer des **préconisations** et analyses d'investissement
 - sélections de SCPI
 - propositions de portefeuilles
 - simulations financières
- Rédiger les **déclarations d'adéquation** (document réglementaire à valider par le client)
- Préparer des **notes de synthèse** pour les rendez-vous de suivi
- Participer aux **réunions commerciales** et faire un point sur l'avancement des dossiers

En fonction de votre engagement, vos missions pourront évoluer vers davantage de **responsabilités** et de **relation client**.

Profil recherché

- Étudiant(e) en **Master Finance ou Gestion de Patrimoine** recherchant un stage de 6 mois
- Forte capacité d'analyse et de synthèse
- Sens de l'organisation, rigueur, esprit logique
- Goût du travail en équipe et orientation satisfaction client
- Très bon niveau d'expression écrite et orale

Prérequis

- **Bac+3 validé**
- Maîtrise des outils bureautiques : **Excel, Word, PowerPoint**
- Excellente communication écrite et orale

Ce que nous vous offrons

- **Primes sur objectifs**
- Bureaux idéalement situés au cœur de Paris (15e)
- Un environnement stimulant, bienveillant et dynamique
- Possibilité d'évoluer vers davantage de responsabilités
- Possibilité d'un **CDI** selon engagement et performance

Déroulement du processus de recrutement

1. Questionnaire
2. Entretien téléphonique avec le Responsable Opérationnel
3. Entretien visioconférence
4. Entretien physique comprenant :
 - a. **Étude de cas pratique**
 - b. Rencontre avec une partie de l'équipe

Conditions du poste

- **Contrat** : Stage
- **Durée** : 6 mois
- **Début** : Janvier 2026
- **Lieu** : Paris (75)

Merci d'envoyer votre CV à l'adresse (REF : **S-CGP/MSCP/012026**) : rh@meilleurescpi.com