

## Stage Assistant gérant de portefeuilles

2023

**Type de contrat :** stage  
**Démarrage :** septembre 2023  
**Durée :** 6 mois  
**Lieu :** 7 rue de Tilsitt – 75017 Paris  
[www.tiepolo.fr](http://www.tiepolo.fr)

**Tiepolo est un des leaders indépendants de la gestion de portefeuilles agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).**

**Forte de 32 collaborateurs à ce jour, Tiepolo gère 1,8 Md€ pour plus de 1.600 familles. Nos clients sont des personnes physiques ou morales, résidentes françaises et étrangères.**

Nous vous proposons de participer à une mission qui vous donnera le socle de compétences nécessaires pour appréhender le métier de gérant de portefeuilles en gestion privée.

### DEFINITION DU POSTE

- **Assistance aux gérants de portefeuilles :** aide à la préparation de rendez-vous clients et prospects, suivi administratif des dossiers clients, participation aux comités commerciaux et de gestion privée, rédaction de compte rendu, aide à la réalisation de proposition d’investissement.
- **Multigestion :** aide au suivi des fonds externes, rédaction de compte rendu, mise à jour de la base de contacts.
- **Reporting client :** aide à l’élaboration de reportings consolidés à destination des clients.

### COMPETENCES REQUISES

- Bachelor/Master 1 - Economie / Finance / Gestion
- Une expérience préalable en finance serait un plus.
- Français écrit et parlé impératif, bonne maîtrise de l’anglais.
- Bonne maîtrise des outils Microsoft Office (Excel et Power Point).
- Disponibilité, esprit d’initiative et d’équipe, capacité d’analyse et de synthèse, autonomie et rigueur.

### CONDITIONS FINANCIERES

- 1 000 € / Tickets restaurant (10€) / 50% Transport IDF / Prime de fin de stage éventuelle.

### CONTACT

- [et@tiepolo.fr](mailto:et@tiepolo.fr)

#### FINANCIERE TIEPOLO

Société de Gestion agréée par  
l’Autorité des Marchés Financiers  
Agrément AMF n° 07-000019

7 rue de Tilsitt, 75017 Paris  
T. +33 (0)1 45 61 78 78

[www.tiepolo.fr](http://www.tiepolo.fr)