



THESAURUS
STRATÈGES EN PATRIMOINE

STAGE ELEVE AVOCAT - PPI
CHARGE(E) D'ETUDE JURIDIQUE ET FISCALE H/F - AIX EN PROVENCE

THESAURUS est un groupe de référence dans le conseil en gestion privée indépendant.

Fort de cette indépendance et de nos 22 ans d'expérience, nous apportons des solutions sur mesure pour organiser, développer et optimiser le patrimoine de nos clients dans le respect de nos valeurs d'éthique professionnelle.

Depuis 1996, le groupe fédère des conseillers en gestion privée autour d'une équipe d'experts dans les domaines principaux de la gestion de patrimoine : juridique et fiscal, droit de la famille, gestion d'actifs financiers, investissements immobiliers...

Au sein du pôle juridique et fiscal, votre mission est d'accompagner les ingénieurs patrimoniaux et les juristes/fiscalistes du pôle dans l'élaboration des stratégies patrimoniales, le traitement des analyses juridiques et fiscales et le suivi clientèle.

Les missions du chargé d'études patrimoniales sont notamment les suivantes :

- Participer à l'élaboration des consultations juridiques et fiscales relevant notamment du droit fiscal, droit patrimonial et de la famille : succession, régimes matrimoniaux, sociétés civiles de famille, impôt sur le revenu, IFI, placements mobiliers et immobiliers ;
- Assister les conseils en gestion de patrimoine dans les problématiques juridiques et fiscales rencontrées avec leurs clients ;
- Participer à la réalisation d'un audit du patrimoine, d'une situation patrimoniale et familiale donnée et élaborer un projet d'organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client ;
- Préparer des bilans patrimoniaux ;
- Renseigner la base de données client et assurer la relation client du pôle juridique et fiscal ;
- Participer à la rédaction d'article de presse ainsi qu'à la formation technique des conseils en gestion de patrimoine.

PROFIL

Elève-avocat titulaire d'un Master II (Bac +5) dans le domaine du droit fiscal et/ou du droit patrimonial et de la famille.

Vous êtes dynamique, organisé(e) et avez un bon relationnel.

Poste basé à notre siège à Aix-en-Provence (La Duranne).

Contrat : Stage PPI conventionné de 6 mois

Horizon de recrutement : Septembre 2021

Pour postuler merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante :
rh@thesaurus.fr Tel : 04 42 29 77 97