

Título da Vaga: Life Manager Overclub (FARMER)

Perfil: Pleno ou Sênior

Sobre o Overclub:

O Overclub é um Multi Family Office especializado em gestão patrimonial de famílias com patrimônio financeiro a partir de R\$5 milhões. Fundado há mais de uma década por Walter Moreira Neto, CFP®, nossa abordagem única combina expertise financeira com um foco na qualidade de vida. Seguimos o princípio do Life-Centered Planning, acreditando que o verdadeiro papel do patrimônio é proporcionar a melhor experiência de vida possível. Oferecemos serviços abrangentes, incluindo Gestão de Fortunas, Mapa Patrimonial, Consolidação Global de Patrimônio, Proteção Patrimonial, Planejamento Sucessório, Internacional e Fiscal. Nosso diferencial está na gestão de patrimônio sem conflitos de interesse, com honorários transparentes e benefícios de cashback para os clientes. No Overclub, não apenas temos como principal responsabilidade a preservação de riqueza, mas também nos propomos a genuinamente elevar a qualidade de vida da família.

Responsabilidades:

- Elaborar e apresentar planejamentos financeiros e patrimoniais seguindo as melhores práticas do Life Manager Overclub (Clientes e Prospects).
- Conduzir reuniões periódicas (presenciais e online) com clientes, além de atendimento via chat, e-mail e telefone.
- Executar operações em fundos, renda fixa, renda variável e previdência (BR/US) nos sistemas disponibilizados.
- Garantir que as necessidades das famílias sejam atendidas, atuando como ponte para traduzir de forma didática a visão técnica do comitê de alocação Overclub e os clientes.
- Coordenar estratégias com parceiros como advogados, contadores e outros prestadores de serviço.
- Alocar recursos conforme orientações do comitê de investimentos Overclub e Mapa Patrimonial personalizado da família.
- Realizar reuniões mensais com as famílias (presenciais e online) e conduzir reuniões de prospecção (somente de prospects recebidos).
- Realizar estudos de carteiras de investimentos (Clientes e Prospects).
- Contratar seguros, créditos e operações de câmbio.

- Assegurar a conformidade com as normas de compliance.
-

Requisitos:

- Experiência comprovada de mais de 3 anos em Planejamento Financeiro ou Patrimonial.
 - Certificação CEA ou comprovada experiência de mais de 3 anos em gestão de recursos de terceiros/consultoria de investimentos
 - Certificação CFP ou disposição para obtê-la em 12 meses.
 - Registro de Consultor de Valores Mobiliários na CVM ou disposição para obtê-lo em 12 meses.
 - Não possuir ou estar disposto a cancelar certificação de Agente Autônomo de Investimento.
 - Excel intermediário e inglês intermediário.
 - Conhecimento técnico necessário para elaboração de planejamento financeiro
 - Sólido conhecimento em tributação, seguros, investimentos, planejamento de aposentadoria, legislação, dívida e economia.
 - Habilidades interpessoais desenvolvidas, incluindo comunicação, empatia, escuta ativa, paciência, persuasão, inteligência emocional e poder de síntese
 - Conhecimento desejável em Life-Centered Financial Planning.
 - Alinhamento com os valores do Overclub: Segurança, Eficácia e Encantamento (S.E.E).
 - Comprometimento com a melhoria da qualidade de vida dos clientes.
-

Remuneração:

- Fixo + Bônus
-

Oferecemos:

- Oportunidade de trabalhar com famílias de alto patrimônio (superior a R\$5 milhões).
- Sem necessidade de possuir carteira própria de clientes (Perfil Farmer)
- Ambiente de trabalho no escritório Overclub em Moema, São Paulo.
- Possibilidade de crescimento profissional e desenvolvimento de habilidades especializadas.
- Participação em um modelo de negócio ético, centrado no cliente e sem conflito de interesse.

- Programa de Partnership meritocrático
-

Data Limite para Aplicação:

08/11/2024
