CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE / GESTION PRIVEE

Né(e) en 1983 · 74100 Ambilly · 1 à 3 ans d'expérience · Réf. 1111041028

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Toute la France
Mobilité : sur toute la région
Rémunération : A étudier
Secteur : Bâtiment

Formations

2010

sept. / déc. ms 3ème cycle gestion de patrimoine esc toulouse option finances grandes ecoles (accr. equis, amba, aacsb) thèse professionnelle sur le marché de l'or d'investissement.

2009

/ master 1 droit privé spé droit immobilier, opt. fiscalité et succession, université de droit lyon iii

2008

/ licence de droit privé, spécialité droit fiscal, option économie, université de droit lyon iii du de droit anglais (suivi sur 2 ans) idcel institut de droits comparés

2002

bac général série l, options anglais, allemand, latin. frères maristes

Expériences professionnelles

2011 - 2011 — Conseiller / Conseillère gestion banque privée

depuis banque privee europeenne, genevois français. cdd. responsable de clientèle (fin) privée et ventes patrimoniales, french, english & swiss desk. fidélisation et développement d'un portefeuille restreint de clients fortunés. mise en oeuvre de stratégies fiscales et patrimoniales.

2010 - 2010 — Chargé / Chargée d'études crédits bancaires

credit agricole banque privee, midi toulousain. alternance dans le cadre du 3ème cycle. (altern. sur 15 mois) conseiller privé junior, clients haut de gamme (flux de 150 k€ et encours de plus de 800 k€) composés de chefs d'entreprises et de particuliers. etudes patrimoniales, mise en oeuvre de stratégies patrimoniales, optimisation couple rendement / risque et assistance du réseau commercial en matière d'expertise juridique et fiscale.

2009 - 2009 — Assistant / Assistante de gestion locative en immobilier

(6 mois) limouzi sas, rhône alpes. chargé de la mise en place et de l'encadrement du service défiscalisation immobilière et patrimoine . réalisation d'un mémoire avec soutenance

2009 - 2009 — Assistant / Assistante de gestion syndic immobilier

(4 mois) foncia, haute savoie. gestionnaire de copropriété junior. réalisation d'un audit complet sur 256 lots anciens, investissements locatifs (scellier). mise en situation commerciale avec une clientèle internationale (proximité du cern et d'ong basées genève).

2007 - 2007

(1 mois) cabinet actua juris conseil, spécialité droit des affaires et fiscalité. recherches juridiques et fiscales. clientèle de particuliers. (2 mois) cabinet de maître eric lavirotte, spécialité droit du travail. réception/ orientation de la clientèle (1 mois) cabinet de maître gilles cateland, spécialité droit des douanes et du transport

Langues

Français (Langue maternelle), Anglais (Courant), Allemand (Courant)

Compétences

•”W‡ — ience et compétences : 2 ans en Gestion Privée, très bonne intégration. Gestion d'un portefeuille.
•” uteur de l'investissement dans l'or, outil optimal de diversification patrimoniale , (2011), aux éditions EUE (DE)
•” uteur de Loi Scellier : entre incertitudes juridiques et performance fiscale , (2009), aux éditions PUBLIBOOK (FR)
•”6öæ`érencier au salon du trading 2011 (6ème édition), espace Champerret, Paris
•”6ö× —FVæ6W2 •B Bonne maîtrise du Pack Office, Big Expert, REUTERS, logiciels de défiscalisation.

Loisirs

Intérêts personnels :”ÖVÖ'&R GR &÷F act (ROTARY actifs de moins de 30 ans)
Membre de la TRANSAC ESCT (réseau Transaction Grandes Ecoles). Initiation au monde des marchés financiers.
Culture :”ER –æ—F– F–öâ Æ Æ æwVR 6†–æö—6R Àyon III. Concours Fiscal Francis Lefebvre. IEJ Toulouse
Sport:” udo/jujitsu (ceinture marron), intérêt marqué pour les sports de combat.
Loisirs™•
Amateur de musique classique et de jazz.
Séjours linguistiques et voyages à l'étranger.

Fiche anonyme — l'identité et les coordonnées du candidat sont communiquées aux recruteurs qui en font la demande sur pmebtp.com.