

Né en 2000
32350 Ordan-larroque
1 à 3 ans d'expérience
Réf : 2105241330

Conseiller en gestion de patrimoine

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Occitanie, dans l'Immobilier.

Formations

2021 : Bac +3

Licence Administration Economique et Sociale

Spécialité : Gouvernance des Entreprises et des Territoires

2018 : Bac

Baccalauréat Economique et Sociale

Option : Mathématiques

Expériences professionnelles

02/2021 :

Stage chez Ascentialis (conseil En Investissement)

Bilan patrimonial

Prospection et développement de nouveaux clients

Etude patrimoniale

Déterminer une stratégie financière

Suivi des dossiers clients

07/2020 - 08/2020 :

Stage chez Communauté Communes Grand Auch Coeur De Gascogne

Adjoint technique

Médiateur social

2015 - 2016 :

Stage chez Orpi

Accueil physique et téléphonique des clients

Prospection

Suivi de dossier

Accompagnement lors des visites

2013 - 2014 :

Stage chez Bourse De L'immobilier

Accueil physique et téléphonique des clients

Prospection

Suivi de dossier

Langues

Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences

Bilan patrimonial
Prospection et développement de nouveaux clients
Etude patrimoniale
Déterminer une stratégie financière
Suivi des dossiers clients

Permis

Permis B