Conseiller En Gestion De Patrimoine

Né(e) en 2000 · 32350 Ordan-Larroque · 1 à 3 ans d'expérience · Réf. 2105241330

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Occitanie
Mobilité : sur toute la région
Rémunération : A étudier
Secteur : 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 - 02/2021 — Stage
Bilan patrimonial
Prospection et développement de nouveaux clients
Etude patrimoniale
Déterminer une stratégie financière
Suivi des dossiers clients
07/2020 - 08/2020 — Stage
Adjoint technique
Médiateur social
2015 - 2016 — Stage
Accueil physique et téléphonique des clients
Prospection
Suivi de dossier
Accompagnement lors des visites
2013 - 2014 — Stage
Accueil physique et téléphonique des clients
Prospection
Suivi de dossier

Langues

Français (Courant)

Compétences

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

Atouts

Esprit d'équipe et travail autonome
Sens de l'écoute : accueillir et conseiller

Capacité à suivre des instructions

Permis

Permis B

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