Conseiller en gestion de patrimoine

Né(e) en 1984 · 78210 Saint-Cyr-L'Ecole · Plus de 10 ans d'expérience · Réf. 2111251610

Ma recherche

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

Formations

2019-12-31 — Bärchen Education
Attestation de certification AMF
2011-12-31 — Bac +3 — Ecole de Commerce Spécialisée en Gestion Financière (ESGF)
MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE
2010-12-31 — Bac +3 — Université François Rabelais
MASTER 1 GESTION ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
2007-12-31 — Bac +3 — Université François Rabelais
LICENCE ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES
2003-12-31 — Lycée Rotrou
BACCALAUREAT Sciences Economiques et Sociales

Expériences professionnelles

2021-06-01 - 2021-12-31 — Conseiller en gestion de patrimoine
Expérimenté dans l'accompagnement des clients particuliers et professionnels pour la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier.
2020-06-01 - 2020-10-31 — Conseiller financier
Conseil et vente de produits financiers, gestion de portefeuille.
2018-11-01 - 2019-06-30 — Conseiller en gestion de patrimoine
Banque conseil en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises.
2018-04-01 - 2018-06-30 — Conseiller en gestion de patrimoine
Solutions d'assurance et banque patrimoniale pour les particuliers et les entreprises.
2016-11-01 - 2018-02-28 — Courtier en assurance-vie
2013-04-01 - 2015-03-31 — Vendeur en logiciels et matériel informatique
Conseil et vente directe auprès des particuliers.
2011-07-01 - 2013-01-31 — Agent de production de connectiques automobiles
Employé au sein du service qualité, vérification de la conformité des produits.
2010-05-01 - 2010-08-31 — Agent commercial en assurance
Gestion des appels entrants, réponse aux clients, développement et fidélisation du portefeuille clients.

Langues

Anglais (Courant), Espagnol (Notions)

Atouts

Culture générale économique et financière, Techniques de vente, prospection et négociation commerciale, Gestion patrimoniale, Connaissance de la réglementation juridique, fiscale, Force de vente, Capacités relationnelles et de communication, Sens de l'initiative, Organisation, rigueur et précision

Permis

Permis B

Loisirs

Pratique du squash, Course à pied

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