Conseiller En Gestion De Patrimoine

Né(e) en 1968 · 13510 Eguilles · Plus de 10 ans d'expérience · Réf. 2205130848

Ma recherche

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

Formations

1986 — Bac
Baccalauréat série D Mathématiques, Physiques, Sciences Naturelles

Expériences professionnelles

2009 - 2011 — Chef des Ventes Antilles
Autonome en Energie solaire Photovoltaïque/Thermique, Éolienne, Eau pluie
2007 - 2008 — Consultant International, zones Amérique, Australie, Océanie (Montages Sociétés Offshore, Holding, Joint-venture)
2003 - 2006 — Assistant Promoteur Immobilier Loi Pons
1997 - 2002 — Négociateur Immobilier, Montage Juridique, Financier et Fiscal/ Développeur Foncier
1994 - 1996 — Courtier en Assurances
1993 - à ce jour — Conseiller en Création et Gestion de Patrimoine Indépendant
Expert en Défiscalisation, Accession a la propriété en Provence (PACA)
Commercialisation de Fonds d'investissements privés basé sur de l'immobilier :
Fonds d'hôtels/restaurants rénovés (normes 2015) Provence et Paris
Avec réduction d'impôts Dutreil/TEPA, LMNP/PEA a rendement garanti
Fonds privés d'immeubles en Allemagne
Courtier franchisé Suisse Or Physique Monétaire
Energies Renouvelables, Rénovation d'habitat et Economies d'Energies
1991 - 1994 — Conseiller en Gestion de Patrimoine
1990 - 1991 — Conseiller en Prévoyance et en Assur Finance
1988 - 1989 — Vendeur de voitures neuves et d'occasion VW

Langues

Français (Courant)

Compétences

1Immobilier : Toutes lois de finance défiscalisation, Déficit foncier, SCPI, Avec Montages Crédits, Viabilisation de terrains nus, Développeur Foncier, Promotion de lotissements en copropriété verticale et horizontale.
2Crédits : Taux fixes, variables, selon indices, in fine, avances sur contrat Assurance-vie, Equity Release
3Valeurs mobilières : Françaises et Etrangères, SICAV, FCP, FCPI, FIP
4Placements court terme, Trésorerie
5Fiscalité des Entreprises
6Placements Retraite
7Energies Renouvelables
8Valeurs refuges, Métaux Précieux

Permis

Permis B

Loisirs

1Sports mécaniques, Voile, Ski, Internet
2Valorisation, Défiscalisation et Transmission du patrimoine familial
(Associés : Magistrat Honoraire, Avocat à la cour d’appel d’Aix en Provence)
3 Membre de l’association environnementale Océan Vitale

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