

Né en 1968
13510 Eguilles
Plus de 10 ans d'expérience
Réf : 2205130848

Conseiller en gestion de patrimoine

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans l'Immobilier.

Formations

1986 : Bac

Baccalauréat série D Mathématiques, Physiques, Sciences Naturelles

Expériences professionnelles

2009 - 2011 :

Chef des Ventes Antilles chez Société Construction De Maisons Bois Modulables

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 à 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 à 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 chez Uifrance Patrimoine, Union Financière De France sur Aix-en-provence

1990 - 1991 :

Conseiller en Prévoyance et en Assur Finance chez Assurances Générales De France sur Aix-en-provence

1988 - 1989 :

Vendeur de voitures neuves et d'occasion VW chez Audi

Langues

Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et 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

Centres d'intérêts

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