

Né en Novembre 1991

3 à 5 ans d'expérience

Réf : 2401191212

Conseiller en investissement/courtier en crédits et assurances

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans les Services commerciaux.

Formations

2020 : Bac +3 à Négoventis - Groupe CCI Formation 58 sur Nevers

Licence Responsable Développement

Commerciale option Banque/Assurance

2019 : Bac +2 à Négoventis - Groupe CCI Formation 58 sur Nevers

BTS Attaché commercial

Expériences professionnelles

07/2022 - 01/2023 :

Assistant Conseiller en Investissement chez Td Conseils sur Nevers

Formation professionnelle de Conseiller en Investissement Financier à Juricampus

Audit Patrimonial R1 R2 (KYC, document d'entrée en relation)

Analyse des besoins du client

Elaboration de stratégie d'investissement, sur une base de 10 clients 100% ont été satisfait de la solution proposée

07/2021 - 10/2022 :

Courtier en crédits et Assurances chez Td Conseils sur Nevers

Création, développement et fidélisation d'un réseau d'apporteurs d'affaires (agents immobiliers, notaires, CGP..)

Conseiller sur le montage financier

Mener la négociation à son terme

Accompagner les clients jusqu'à la signature de l'acte authentique

Assurer un suivi commercial de qualité (vérifier la bonne édition des offres, l'accord des assurances et le bon décaissement des fonds)

09/2019 - 12/2020 :

Alternant chez Banque Postale sur Nevers

Accueil client

Prise de rendez-vous

Mise en place d'actions commerciales et challenge (vente de carte bancaire)

Tuteur : Conseiller en Gestion de Patrimoine

Observation rendez-vous du Conseiller en Gestion de Patrimoine

Langues

Anglais (Oral : scolaire / Ecrit : intermédiaire)

Centres d'intérêts

Voyage
Espagne
Italie
Portugal
Royaume-Unie
Pays-Bas
Sénégal
République dominicaine
Lecture
Développement personnel
Investissement
Roman
Sport pratiqué
Football : Pendant 15 ans
Salle de sport : 1 séance quotidienne
par jour