Conseiller En Gestion De Patrimoine

97211 Rivière-Pilote MARTINIQUE · 3 à 5 ans d'expérience · Réf. 2407290914

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : DOM TOM
Mobilité : sur toute la région
Rémunération : a étudier
Secteur : Services commerciaux

Formations

2004 — Bac +4 — Institut Supérieur du Commerce de Paris
Formation; option« Finance» Niveau Bac + 4
2001 — Préparation HEC — Lycée BELLEVUE- FORT DE FRANCE
Préparation HEC
1999 — Bac — Lycée MONGERALD -

Expériences professionnelles

12/2005 - à ce jour — Conseiller en gestion de patrimoine
* Développer, conseiller et fidéliser un portefeuille de clients privés.
* Vente de solutions patrimoniales sur-mesure, Produits défIScalisés (de Robien, Girardin, LMP, ZRR...)

09/2004 - 01/2005 — Télé conseiller

01/2004 - 07/2004 — Chargé de clientèle Banquassurance à distance

Montage de dossiers de financement de crédit ou d'assurance
o Partie commercial :Conseiller les clients par téléphone sur leur projet de crédit ou d'assurance , Vendre le produit de crédit ou d'assu rance adapté , Réception d'appel , pris e de RDV, suivi client

06/2003 - 08/2003 — Chargé d'études

* Réalisation d'une étude de marché spécifique et du business plan dans le cadre de la création de cette entreprise

2003 - à ce jour — Assistant régisseur

Implantation, supervision et animation des activités pour le compte de grandes entreprise DAVIGEL, TOTAL, PMU, BRED...

07/2002 - 08/2002 — Assistant conseiller financier

*Prospection téléphonique et prise de RD V. Objectif: 4 RDV par jour en moyenne, atteint.
*Conseiller et vendre les produits financiers, assurer le suivi des clients sous Access

2001 - 2003 — BDS ISC

o Res p o n s a b l e co m m u n i c a t i o n : créa ti o n d'un pôle co m m u n i c a t i o n puis coordination des différents pôles sportifs , promotion des différents évènements

Langues

Anglais (courant), Espagnol (courant), Français (courant)

Compétences

accueil client, animation des activités, Montage, vendre les produits, Réception d'appel, enquêtes, dossiers de financement, financiers, gestion de patrimoine, assurer le suivi des clients, Prospection téléphonique, Finance, Vente de solutions, Conseiller les clients, Réalisation d'une étude de marché

Atouts

Access, Excel, PowerPoint

Loisirs

Responsable communication, Football, Tennis, Yoles rondes, Musique caribéenne, Cinéma Les cultures, Voyages, en Guyane française

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