

77610 Neufmoutiers-en-brie
Plus de 10 ans d'expérience
Réf : 241114183010

Conseillère financière

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Batiment.

Formations

12/2022 :

IOBSP

12/2008 : Bac +2

BTS NRC

12/2006 : Bac

BAC STT ACC

Expériences professionnelles

09/2023 - 12/2023 :

Responsable Clientèle chez Groupe Premista sur Montévrain

Gestion, développement et fidélisation d'un portefeuille clients "Premium" (environ 800 clients), conseil en placements financiers et projet de défiscalisation, vente de programmes en VEFA, étude, montage et suivi de nombreux prêts immobiliers et prêts personnels, travail en binôme avec des spécialistes pluridisciplinaires, reporting hebdomadaire.

02/2022 - 12/2022 :

Mandataire en prêts immobiliers - IOBSP et IAS

Création d'entreprise, prospection auprès d'agences immobilières (BtoB), étude, montage de dossiers et négociation auprès des banques, tenue d'une caisse et gestion des fonds, accueil et accompagnement des clients, gestion et soutien administratif aux conseillers, analyse en risque des dossiers, conseil clients sur les dossiers de prêts.

03/2018 - 02/2022 :

Conseillère de Clientèle chez Conseillère De Clientèle De Particuliers "premium" sur Meaux

Gestion, développement et fidélisation d'un portefeuille clients (environ 800 clients), responsable du développement relationnel avec les courtiers, étude, montage et suivi de prêts immobiliers et personnels, gestion du risque sur les dossiers clients, formation des alternants et nouveaux embauchés.

10/2008 - 02/2012 :

Responsable d'accueil et gestion administrative sur Cachan

Langues

Anglais (Oral : moyen / Ecrit : débutant), Espagnol (Oral : moyen / Ecrit : débutant)

Permis

Permis B