Conseillère patrimoniale

5 à 10 ans d'expérience · Réf. 241118141436

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Toute la France
Mobilité : sur toute la france
Rémunération : a étudier
Secteur : Batiment

Formations

12/2021 — Bärchen Education
Certification Professionnelle des Acteurs de Marchés
12/2021 — Bac +5 — IFCV
Master 2 en Gestion de Patrimoine
12/2019 — Bac +3 — IFCV
Licence Conseiller Financier
12/2017 — Bac +2 — Lycée Parc de Vilgénis
BTS Banque Conseiller Clientèle
12/2015 — Bac — Lycée François Truffaut
Baccalauréat STMG Spécialité Ressources Humaines et Communication

Expériences professionnelles

06/2023 - 10/2023 — Assistante de Direction RH

Assurer le suivi du tableau de bord des présences. Saisie des pointages / Émargements manuels liés à la paie. Traitement des justificatifs et visites médicales. Suivi des dossiers maladie et prévoyance. Organisation des absences et des départs du personnel. Gestion des agendas. Organisation des réunions et comptes-rendus.

09/2022 - 02/2023 — Responsable du Service Commercial et Admissions

Fort d’une expérience professionnelle de 8 ans dans le domaine bancaire et commercial, j'ai acquis une solide expérience dans la gestion financière et l'accompagnement des clients. J'ai également supervisé une équipe et mis en place des stratégies commerciales efficaces.

06/2022 - 09/2022 — Conseillère Patrimoniale - Intérim

Portefeuille: Clients ayant entre 50 000€ et 2 000 000€ d'avoirs. Analyser le patrimoine du client et proposer des solutions à travers la mise en place d'un suivi d'objectifs définis avec celui-ci. Expertise sur les thématiques suivantes: finance, fiscalité, droit de la famille, succession. Gestion du risque au quotidien et conformité du portefeuille client.

09/2019 - 05/2022 — Conseillère Patrimoniale Banque Privée et Agence Classique

Portefeuille: Clients ayant entre 150 000€ et 2 000 000 € d'avoirs. Identifier les opportunités commerciales et proposer des solutions adaptées. Promouvoir les produits et services de bancassurance aux particuliers. Identifier les risques financiers (fraudes fiscales, blanchiment). Développer et pérenniser son portefeuille client.

Langues

Français (maternelle), Anglais (courant)

Atouts

Gestion du temps, Gestion du stress, Organisation, Esprit d’équipe, Sens de l'écoute, Aisance relationnelle, Capacité rédactionnelle, Maîtrise des logiciels bureautiques, CRM (Bancaire, Eudonet, Inpulse, Nibelis), Canva, Gestion d’équipe, Prise de décision, Force de persuasion, Négociation, Relation Client, Goût du challenge

Permis

Permis B

Loisirs

Sport (basketball, natation, boxe), Développement personnel, Beauté / Bien-être, Lecture, Maraudes, Création de puits dans les pays défavorisés

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