Conseillère clientèle particulier

28170 Thimert-Gâtelles · Plus de 10 ans d'expérience · Réf. 2501041546

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Centre-Val de Loire
Mobilité : sur toute la région
Rémunération : a étudier
Secteur : Batiment

Formations

09/2024 — Bac +3 — ESBANQUE
BACHELOR BANQUE ET ASSURANCE En cours de validation.
05/2024 — ESBANQUE
AMF
11/2015 — Bac +3 — POLE EMPLOI / CNED
VAE MANAGER UNIVERS MARCHAND

Expériences professionnelles

09/2023 - à ce jour — Conseillère clientèle particulier

Appuie de chargées de conseil particulier dans la gestion de leur portefeuille. Commercialisation de produits d'épargne court, moyen et long terme, compte bancaire avec offre carte, assurance vie, crédit consommation, assurance auto, habitation, 2 roues, protection juridique, produits de prévoyance. Réalisation de rendez-vous, études financières dossier client, aide montage dossier financement prêt immobilier, participation campagne commerciale.

10/2019 - 08/2023 — Conseillère clientèle

Appel entrant et mail.

10/2019 - 08/2023 — Assistante juridique

Service des Conseils Municipaux.

10/2019 - 08/2023 — Assistante administrative

10/2019 - 08/2023 — Téléconseillère

Appel entrant assurance santé et retraite.

10/2019 - 08/2023 — Conseillère clientèle

Appel entrant.

10/2019 - 08/2023 — Assistante administrative et commerciale

03/2018 - 09/2018 — Assistante conseillère clientèle

Mission d'accueil, remise des moyens de paiements, comptage du coffre, fermeture de caisse. Appuie de chargées de conseil particulier dans la gestion de leur agenda. Commercialisation de produits d'épargne court terme, assurance auto, habitation et protection juridique.

09/2004 - 09/2010 — Hôtesse de caisse puis Responsable de caisse

Ouverture / fermeture de caisse, contrôle de caisse, vente de crédit à la consommation, vente de carte de fidélité, vérification moyen de paiement. Validation du contrôle des caisses, contrôle hebdomadaire du coffre, réalisation des emplois du temps de l'équipe, formation des nouvelles entrantes, préparation et réalisation des réunions d'équipe.

01/1999 - 08/2004 — Hôtesse de caisse

Atouts

Gestion de dossier client, Établissement de factures et devis, Contrôle des commandes, Gestion agenda Directeur, Organisation des réunions, Ouverture / fermeture de caisse, Contrôle de caisse, Vente de crédit à la consommation, Vente de carte de fidélité, Validation du contrôle des caisses, Contrôle hebdomadaire du coffre, Réalisation des emplois du temps de l'équipe, Formation des nouvelles entrantes, Préparation et réalisation des réunions d'équipe, Mise en place PLV, Suivi du tableau des objectifs, Mise en place objectifs

hebdomadaires

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