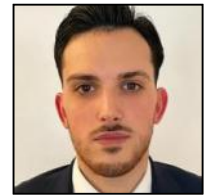


83400 Hyères  
1 à 3 ans d'expérience  
Réf : 2501131552



## Conseiller en gestion de patrimoine

### Ma recherche

---

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

### Formations

---

**12/2023** : Bac +5 à IUP, Nancy  
Master 2 NIP

**12/2022** : Bac +3 à IUP, Nancy  
Master 1 Finance

**12/2021** : Bac +3 à IAE, Nancy  
Licence économie-gestion

**12/2018** : Bac à Toulon  
Baccalauréat Sciences de l'ingénieur

### Expériences professionnelles

---

**04/2024 à ce jour :**

Conseiller en gestion de patrimoine chez Allianz sur Nancy (54)

Etude patrimoniale et analyse en détail du bilan patrimonial. Conseil en investissement et stratégie de diversification. Placements financiers (PEA, PER, Assurance-vie). Optimisation fiscale et successorale. Stratégie retraite et maîtrise des différents Plan Epargne Retraite. Conseil juridique notamment en matière de contrat de mariage et diverses clauses. Maitrise des marchés financiers et des produits (actions, obligations, produits structurés et autres).

**09/2023 - 04/2024 :**

Conseiller patrimoniale chez Bpalc sur Bar-le-duc

Etude patrimoniale et analyse en détail du bilan patrimonial. Conseil en investissement et stratégie de diversification. Placements financiers (PEA, PER, Assurance-vie). Optimisation fiscale et successorale. Stratégie retraite et maîtrise des différents Plan Epargne Retraite. Conseil juridique notamment en matière de contrat de mariage et diverses clauses. Maitrise des marchés financiers et des produits (actions, obligations, produits structurés et autres).

**09/2022 - 08/2023 :**

Alternance Conseiller Gestion Privée sur Nancy (54)

Prêt immobilier et maîtrise des différents types d'investissement immobilier. Conseil en investissement et maîtrise des différents supports (PEA, PER, Assurance-vie, livrets réglementés). Assistance client au quotidien. Traitement des besoins divers de la banque.

**09/2021 - 05/2022 :**

Chef de rang chez Sarl Louison sur Laxou (54)

Gestion d'équipe (Planning, placement...). Accueil, gestion des réservations, encaissement, service.

**07/2021 - 08/2021 :**

Chef de rang chez Sarl Juin sur Toulon (83)

Gestion des réseaux sociaux de l'établissement. Accueil, service, encaissement. Management d'équipe.

**03/2020 - 05/2021 :**

Responsable chez Sarl Violette sur Nancy (54)

Gestion d'équipe (Planning, placement...). Accueil, gestion des réservations, encaissement.

**07/2019 - 08/2019 :**

Barman chez Restaurant La Source sur Toulon (83)

Organisation d'évènements (anniversaire, repas d'affaires...). Gestion des réseaux sociaux de l'établissement.

Accueil et encaissement. Prise de commande et service en salle. Préparation de cocktail.

## Langues

---

Anglais (Oral : notions / Ecrit : débutant), Allemand (Oral : notions / Ecrit : débutant), Arabe (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté)

## Centres d'intérêts

---

La Bourse, Sport, Musique, Voyage