Conseiller en gestion de patrimoine

83400 Hyères · 3 à 5 ans d'expérience · Réf. 2501131552

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : PACA
Mobilité : sur toute la région
Rémunération : A étudier
Secteur : Bâtiment

Formations

2023-12-31 — Bac +5 — IUP, Nancy
Master 2 NIP
2022-12-31 — Bac +3 — IUP, Nancy
Master 1 Finance
2021-12-31 — Bac +3 — IAE, Nancy
Licence économie-gestion
2018-12-31 — Bac — Toulon
Baccalauréat Sciences de l'ingénieur

Expériences professionnelles

2024-04-01 - à ce jour — Conseiller en gestion de patrimoine

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).

2023-09-01 - 2024-04-30 — Conseiller patrimoniale

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).

2022-09-01 - 2023-08-31 — Alternance Conseiller Gestion Privée

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.

2021-09-01 - 2022-05-31 — Chef de rang

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

2021-07-01 - 2021-08-31 — Chef de rang

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

2020-03-01 - 2021-05-31 — Responsable

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

2019-07-01 - 2019-08-31 — Barman

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 (Notions), Allemand (Notions), Arabe (Langue maternelle)

Atouts

Word, Excel, Power Point, Réseaux sociaux, Big Expert, Analyse technique

Loisirs

La Bourse, Sport, Musique, Voyage

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