

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. Maîtrise 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. Maîtrise 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