

Né le 08/04/1990
06140 Vence
Plus de 10 ans d'expérience
Réf : 2605190914



Conseillère financière

Ma recherche

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

Formations

12/2026 : Bac +5
Master Banque & Finance

Bac +3
Licence Banque Assurance & Gestion de Patrimoine

Bac +2
BTS Assurance

Bac
BAC S

Expériences professionnelles

01/2020 - 12/2024 :
Conseillère Financière, Gestionnaire Assurance Vie, PER chez La Banque Postale
Services et opérations bancaires : ouverture/fermeture de compte, cartes de crédit, montage de crédits immobiliers, négociation de contrats. Conseil en produits d'épargne, prévoyance, protection, investissement, gestion du patrimoine, optimisation fiscale. Développement du portefeuille, participation à des groupes de travail, conception/animation d'ateliers et webinaires. Production de contrats d'assurance vie et PER, gestion des plannings et organisation des missions, rachat, transfert et accroissement du portefeuille, suivi administratif et relationnel.

01/2017 - 12/2020 :
Conseillère Financière chez Capma
Gestion de la relation client, conseil en produits financiers, suivi du portefeuille, participation à des projets transverses.

01/2016 - 12/2017 :
Assistante Gestion de Patrimoine chez Skynet
Analyse de la situation patrimoniale des clients, élaboration d'études patrimoniales, gestion des contrats d'actifs, déclarations fiscales, transmission et prospection pour le développement du portefeuille.

01/2013 - 12/2017 :
Conseillère Financière chez Caisse D'Épargne Côté D'azur
Conseil en épargne, prévoyance, assurance vie, PEA, PER. Analyse de la situation financière et patrimoniale, proposition de stratégies d'investissement, respect de la conformité et des procédures, suivi administratif.

Langues

Français (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté), Anglais (Oral : courant / Ecrit : intermédiaire)

Permis

Permis B

Centres d'intérêts

Trail / Course à pied, Randonnée, Voyages (Europe, Amérique du Sud/Nord, Asie, Afrique), Montagne, Triathlon, Van, Chiens