

75000 Paris
3 à 5 ans d'expérience
Réf : 2608051034

Conseillère en gestion de patrimoine

Ma recherche

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

Formations

08/2026 : Bac +5 à Mbway, Angers
Master 2 Management et Gestion de Patrimoine

06/2024 : Bac +3 à Université d'Angers
Licence Finance Comptabilité Contrôle

06/2020 : Bac à I.E.S Alborán, Almería
Baccalauréat Franco-Espagnol (Bachibac)

Expériences professionnelles

10/2025 - à ce jour :

Conseillère en Gestion de Patrimoine - Alternante chez Amb Company sur Paris

Analyse de situations patrimoniales, bilans, objectifs de vie, stratégies d'allocation, recherches fiscales/juridiques/financières, élaboration de supports décisionnels, accompagnement à la mise en place de solutions d'épargne et de placement (assurance-vie, SCPI, PEA).

06/2023 - 08/2023 :

Stagiaire - Analyse Financière chez Miamland sur Pontault-Combault

Réalisation d'analyses financières approfondies sur des portefeuilles patrimoniaux, optimisation fiscale et gestion de trésorerie.

12/2022 - 05/2023 :

Stagiaire - Banque de Détail & Conseil chez Crédit Agricole sur Paris

Accueil et accompagnement de la clientèle, analyse de la situation patrimoniale des clients particuliers, participation à des entretiens patrimoniaux et préparation de solutions (projets immobiliers, financements, placements).

06/2021 - 08/2021 :

Stagiaire - Supervision Bancaire chez Banco Cajamar sur Madrid

Découverte du service de supervision bancaire, initiation aux process de contrôle interne et de conformité, travail sur le renseignement financier.

Langues

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

Centres d'intérêts

Veille fiscale & patrimoniale, Investissement locatif, Bénévolat (AEGEE), Basketball, Handball