Conseiller en Gestion de Patrimoine

97212 Saint-Joseph · 5 à 10 ans d'expérience · Réf. 2609300615

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : DOM TOM
Mobilité : sur toute la région
Rémunération : a étudier
Secteur : Batiment

Formations

01/2025 — Bac +5 — Studi/ESG
MBA Expert en Ingénierie Patrimoniale et Financière
12/2022 — Bac +3 — CNAM
Licence Commerce Vente Marketing, spécialité Banque
12/2020 — Bac +3 — CNAM
Licence Gestion des Entreprises et des Organisations
12/2019 — Bac +2 — Université des Antilles
DUT Gestion des Entreprises et Administrations
12/2015 — Bac — Lycée Victor Schoelcher
Baccalauréat STMG, spécialité Gestion Finance

Expériences professionnelles

11/2025 - à ce jour — Conseiller en Gestion de Patrimoine
Développement et gestion d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels : prospection, audit de la situation financière et fiscale, préconisations écrites, commercialisation de solutions d'épargne, placement et financement (assurance vie, PER, SCPI, rachat de crédit, assurance emprunteur).
07/2023 - 03/2025 — Technicien en Administration
Analyse et fiabilisation de données de gestion, production de statistiques et de tableaux de bord, saisie et contrôle des écritures comptables, suivi des imputations budgétaires, traitement des demandes de remboursement et appui à la préparation des états financiers et des budgets.
11/2021 - 01/2023 — Chargé de clientèle
Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers, conseil et vente de produits bancaires (épargne, crédit, assurance), analyse du risque client, montage de dossiers de financement et traitement des opérations courantes dans le respect des procédures.
10/2020 - 05/2021 — Gestionnaire Entreprises
Gestion et analyse des comptes d'entreprises, suivi d'un portefeuille de dossiers, contrôle des Déclarations Sociales Nominatives et accompagnement des employeurs sur leurs obligations déclaratives.
01/2017 - 12/2019 — Gestion comptable et financière
Gestion comptable et financière au sein du lycée, suivi budgétaire et comptable des services éducatifs.

Langues

Français (maternelle), Créole (maternelle), Anglais (courant)

Atouts

Analyse financière, Reporting et tableaux de bord, Comptabilité, Budget et contrôle de gestion, Traitement et fiabilisation de données, Préparation d'états financiers, Conformité, procédures et contrôle interne, Gestion de portefeuille clients, Épargne, placement, crédit et assurance, Prospection et négociation, Écoute client, pédagogie et devoir de conseil, Excel avancé, Pack Office, Outils CRM

Loisirs

Investissement et marchés, Entrepreneuriat et innovation, Sport et voyages

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