

**97212 Saint-joseph**  
**5 à 10 ans d'expérience**  
**Réf : 2609300615**

## Conseiller en gestion de patrimoine

### Ma recherche

---

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

### Formations

---

**01/2025** : Bac +5 à Studi/ESG

MBA Expert en Ingénierie Patrimoniale et Financière

**12/2022** : Bac +3 à CNAM

Licence Commerce Vente Marketing, spécialité Banque

**12/2020** : Bac +3 à CNAM

Licence Gestion des Entreprises et des Organisations

**12/2019** : Bac +2 à Université des Antilles

DUT Gestion des Entreprises et Administrations

**12/2015** : Bac à Lycée Victor Schoelcher

Baccalauréat STMG, spécialité Gestion Finance

### Expériences professionnelles

---

**11/2025 - à ce jour :**

Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Cabinet Prédicis

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 chez Université De Montréal sur Montréal

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 chez Crédit Agricole

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 chez Ircom

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 chez Lycée Victor Schoelcher

Gestion comptable et financière au sein du lycée, suivi budgétaire et comptable des services éducatifs.

## Langues

---

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

## Centres d'intérêts

---

Investissement et marchés, Entrepreneuriat et innovation, Sport et voyages