

35680 Vergéal
3 à 5 ans d'expérience
Réf : 2610211718



Conseiller bancaire

Ma recherche

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

Formations

09/2025 : Bac +5 à Ecofac
Master Gestionnaire de Patrimoine

08/2022 : Bac +3 à Université de Rennes 1 et L'ESBanque
Licence professionnelle banque assurance et finance

06/2021 : Bac +2 à Lycée Joseph Loth
Brevet Technicien Supérieur en Banques

Expériences professionnelles

12/2025 - 09/2026 :
Chargé de clientèle et d'appui opérationnel — Copropriété & Crédits chez Bpce Caisse D'épargne sur Laval
Gestion de dossier sur les crédits immobilier de copropriété Caisse d'Epargne, avec contrôle des documents, création des prêts sur les outils et échange avec les syndic, clients et réseau.

09/2023 - 08/2025 :
Alternant Conseiller Gestion de patrimoine chez Société Générale sur Rennes
Accompagnement quotidien du conseiller en gestion de patrimoine et des conseillers premium dans leurs missions, participation aux analyses et suivi des dossiers clients, conduite d'entretiens en pleine autonomie.

11/2022 - 08/2023 :
Conseiller client chez Webhelp sur Etrelles
Gestion de projets internes, notamment " BPI France " pour le contrôle de conformité, service client et assistance dans la vente de produits et services. Projet Nespresso avec de la vente clientèle. Gestion des appels entrants. Phoning/ appels sortants sur divers produits et services. Maîtrise de l'outil Big Expert. Connaissance sur la copropriété.

09/2022 - 10/2022 :
Poste d'accueil et renfort chez Banque Populaire Grand Ouest sur Liffré
Accueil client, gestion des appels entrants et sortants, prise de rendez-vous. Support quotidien aux conseillers dans leurs missions. Conduite d'entretiens en pleine autonomie sur la banque au quotidien.

09/2021 - 08/2022 :
Alternance Licence Banque Assurance et Finance chez Banque Populaire Grand Ouest sur Loudéac

08/2021 - 08/2021 :
Poste de saisonnier chez Banque Populaire Grand Ouest sur Loudéac

Langues

Anglais (Oral : commerciale / Ecrit : intermédiaire), Espagnol (Oral : moyen / Ecrit : débutant)

Permis

Permis B

Centres d'intérêts

Lecture, Escalade, Course à pied, Voyages