Conseiller bancaire

35680 Vergéal · 3 à 5 ans d'expérience · Réf. 2610211718

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Toute la France
Mobilité : sur toute la france
Rémunération : a étudier
Secteur : Batiment

Formations

09/2025 — Bac +5 — Ecofac
Master Gestionnaire de Patrimoine
08/2022 — Bac +3 — Université de Rennes 1 et L'ESBanque
Licence professionnelle banque assurance et finance
06/2021 — Bac +2 — Lycée Joseph Loth
Brevet Technicien Supérieur en Banques

Expériences professionnelles

12/2025 - 09/2026 — Chargé de clientèle et d'appui opérationnel — Copropriété & Crédits
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 syndics, clients et réseau.
09/2023 - 08/2025 — Alternant Conseiller Gestion de patrimoine
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
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
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
08/2021 - 08/2021 — Poste de saisonnier

Langues

Anglais (commerciale), Espagnol (moyen)

Atouts

Connaissance du secteur bancaire, Vente conseil, Analyse des besoins clients, Formulation de recommandations, Accompagnement personnalisé, Gestion de dossiers de crédits immobiliers, BigExpert, Gestion de projets internes, Gestion des appels sortants, Copropriété, Suivi de dossiers, Gestion de projet, Vente, Accueil téléphonique, Prospection téléphonique, Accueil client

Permis

Permis B

Loisirs

Lecture, Escalade, Course à pied, Voyages

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