

*Pour plus de confidentialité ce CV est anonyme ! - Pour avoir accès aux coordonnées de ce candidat vous devez être une entreprise identifiée.*

# Gestionnaire, inspecteur commercial, conseil en gestion de patrimoine

Responsable en gestion de patrimoine, manager commercial en assurances, immobilier, défiscalisation.

## Expérience professionnelle

---

Depuis  
Juin 2002

### **PRESIDENT**

**Mission** : Gestion de patrimoine, audit patrimonial, courtier en assurances vie, défiscalisation, conseil. Auditeur patrimonial.

**Moyens** : 3 collaborateurs.

Depuis  
Juin 2002

### **GERANT**

**Mission** : Transaction sur immeubles et fonds de commerce.

**Moyens** : 2 commerciaux

Depuis  
Février 2007

### **Responsable clientèle patrimoniale**

GROUPE AXA

**Mission** : Suivi et développement clientèle patrimoniale,

**Moyens** : logiciel Big-expert

Août 1979  
Décembre 2001

### **AGENT GENERAL - DIRECTION CENTRE DE PROFITS**

LA FRANCE - GENERALI

**Mission** : gestion et développement d'un centre de profits.

**Moyens** : 3 collaborateurs

Mars 1973  
Mars 1989

### **RESPONSABLE D'AGENCES**

BNP

**Mission** : commercial, audit bancaire, gestion.

Octobre 1978  
Janvier 1979

### **STAGIAIRE BANQUE**

BNP

**Mission** : accompagnement commercial, prospection, suivi clientèle

Juillet 1970  
Septembre 1970

### **GUICHETIER**

BNP

**Mission** : stagiaire accueil et service clientèle

## Diplômes et formations

---

Janvier 2001  
Janvier 2002

### **Université d'Auvergne-Clermont I**

D.E.S DIPLOME DE 3ème cycle en GESTION DE PATRIMOINE.

**Spécialisation** : conseil en gestion de patrimoine

Mai 1990  
Mars 2000

### **ASSURANCES GENERALI**

formation continue sur produits financiers et fiscalité

**Spécialisation** : Assurance vie

Avril 1989  
Juillet 1989

### **LA FRANCE ASSURANCES - Paris**

Incendie, Accidents et Risques Divers, Responsabilité Civile, Assurances Vie

**Spécialisation** : IARD

Mars 1980  
Février 1988

### **BNP**

formation continue force de vente, formation produits bancaires

Septembre 1979  
Juillet 1981

### **CNAM**

INSTITUT TECHNIQUE DE BANQUE  
audit, comptabilité analytique.

**Spécialisation** : BANQUE

Septembre 1974  
Juillet 1977

### **CNAM**

brevet professionnel d'employé de banque.

**Spécialisation** : BANQUE

Septembre 1969  
Juillet 1971

### **LYCEE AL SOL PERPIGNAN**

bac techniques qualitatives de gestion.

**Spécialisation** : GESTION

## Compétences en informatique

---

### **Logiciels**

WORD, EXEL, COURTASS, AMC, TOPINVEST.

## Maîtrise linguistique

---

### **Anglais**

**Niveau oral** : Notions, **Niveau écrit** : Notions

### **Espagnol**

**Niveau oral** : Courant, **Niveau écrit** : Moyen

## **Divers**

---

### **SERVICE NATIONAL**

de décembre 1971 à novembre 1972  
51ème RTC à Trèves (RFA)

### **ARTS MARTIAUX**

Judo, ju-jitsu, yoga, qi-gong.

### **CLUB DE RECHERCHE ET DE REFLEXION**