

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

conseiller de patrimoine

Une carrière résolument tournée vers la fonction commerciale et le management, une expérience approfondie du secteur Banque Assurances, me conduisent à penser que je serai un élément déterminant dans une stratégie de développement, de fidélisation et d'innovation d'une Société performante.

Expérience professionnelle

Mai 2001
Octobre 2010

Responsable commercial

Mission : Lancement de l'agence de Versailles
Effectif: 2 collaborateurs management et formation
Partenariat avec Afer, Aviva, la fédération continentale, Cortal, Oddo pour la diffusion de leurs produits + Produits défiscalisants - Scellier-Borloo- Malraux- Girardin- Demessine- Madelin- Sofica- Sofipêche-SCPI- LMP- ZRR - Comptes en Devises- Warrants- Financements Immobiliers - Fonds de Commerce
Successions- Donations- Démembrements
Financements : Abbey National, Société Générale

Bilan : 2 entretiens approfondis et 3 contacts actualisés par jour et par personne

Résultats obtenus:

Epargne : 500 KE par mois

Prêt : 600 KE par mois

Septembre 2000
Février 2001

Conseiller Financier

Mission : Montage de prêts in fine adossés à des contrats d'assurances vie partenariat avec Abbey National et ESCA Prévoyance

Bilan : Objectifs réalisés 800 KF par mois

Janvier 1984
Juin 1997

Directeur d' Agence

Crédit Agricole de l'Ile de France

Mission : Responsable des financements CHR de Paris

Responsable du compte d'exploitation de l'agence Paris Opéra, Management et formation du personnel .

Effectif: 13 personnes

Objectif réalisé à 150%

Bilan : Objectifs Epargne, Prêts, Dépôts, et Financements réalisés à 150%

Avril 1979
Décembre 1983

Directeur d' Agence

Banque Régionale d'escompte et de Dépôts

Mission : Responsable du compte d'exploitation de l'agence de Courbevoie

Management et formation du personnel

Effectif : 4 personnes

Bilan : Objectifs réalisés à 100%

Novembre 1971
Mars 1979

Agent Commercial

Banque Nationale de Paris

Mission : Agent commercial détaché auprès des Bureaux d'Entreprises Mercedes, Dassault, Ferrod

Diplômes et formations

Janvier 1993
Mai 1997

Crédit Agricole de l'IDF

Animation et Formation des sessions de la force de vente du Crédit Agricole de l'IDF
Responsable Etude Financements des CHR de l'IDF

Spécialisation : Banque Assurance

Janvier 1990
Janvier 1991

paris

Examen d'Assurances IARD et de Capitalisation délivré par la Fédération Française des Sociétés d'Assurances

Spécialisation : assurances

Juin 1984
Novembre 1986

"Dynargie" Management et conduite des hommes

Master en Management à Montreux en Suisse accrédité par AACSB International et EQUIS

Spécialisation : management et conduite des hommes

Mai 1981
Mai 1981

Institut Technique de Banque

Institut Technique de Banque

Spécialisation : banque

Janvier 1979
Novembre 1979

B R E D

Brevet de Banque

Spécialisation : Banque

Compétences en informatique

Logiciels

word - excel- internet

Maîtrise linguistique

Anglais

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

Divers

Defiscalisation

Maîtrise des dispositifs de défiscalisation Scellier, Derobien , Borloo, Malraux, Girardin, Demessine, Loi Madelin , Sofica, Sofipêche, Perco , LMNP/LMP , SCPI, ZRR, PTZ +, Warrants- Comptes en Devises