

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

# Conseiller Clientèle

Développement personnel et professionnel.

## Expérience professionnelle

---

Depuis  
Janvier 2006

### Conseiller Clientèle

**Mission :** - Gestion d'un portefeuille de 1300 clients avec des surfaces financières comprises entre 30 et 150ke.  
- Conseil et vente de produits financiers; épargne simple et complexe, produits boursiers(PEA, Comptes Titres...), produits d'assurance-vie etc...  
- Commercialisation de crédits à la consommation et Eco PTZ.  
- Apporteur d'affaires auprès des Conseillers Spécialisés en Immobilier(CSI) et des Conseillers Spécialisés en Patrimoine(CSP).

**Moyens :** - Prise de rendez-vous avec les clients sur agenda informatisé,  
- Rendez-vous clientèle en bureau ou à domicile,  
- Développement d'expertises,  
- Formation professionnelle interne.

**Bilan :** Promotion "Golden Members" : Les meilleurs vendeurs de la Délégation Midi-Atlantique(17 Départements) selon un classement thématique annuel. Classé 10ème.

Juillet 1998  
Juillet 2006

### Conseiller Financier

**Mission :** Gestion et commercialisation de produits financiers et d'assurance auprès d'un portefeuille de 2000 clients ayant des surfaces financières moyennes de 30ke.

**Moyens :** - Conseil en placement, ouverture des contrats, production des placements par informatique et établissement du contrat,

- Apport vers des spécialistes (CSI, CSP),  
- Gestion d'un agenda...

Juillet 1997  
Août 1997

### Agent de location

Gestrim Victoire

**Mission :** Agent de location: location de biens vides ou meublés, du studio au T3 à une clientèle majoritairement composée d'étudiants.

Visite et description des biens, contrôle du budget et enregistrement des baux commerciaux.

**Moyens :** Logiciel de prise de RDV et d'enregistrement des baux.

**Bilan :** Plusieurs locations ont été conclues sur la période et bonne notation de la part du responsable d'agence.

Juillet 1996  
Juillet 1996

### **Employé de banque**

Banque Populaire du Sud-Ouest (BPSO)

**Mission** : Remplacement d'un guichetier titulaire pendant la période estivale:

- Accueil des clients,
- traitement des opérations courantes bancaires(dépôts, retraits, virements, remise de chèquiers et cb en instance etc...),
- doublure quelque temps avec un Conseiller Bancaire(observation et découverte du métier)

**Moyens** : Supports utilisés: logiciel informatique de la Banque.

**Bilan** : Etablissement d'un dossier avec un diagnostic forces et faiblesses selon la zone de chalandise de l'établissement financier.

## **Diplômes et formations**

---

Septembre 1995  
Septembre 1996

### **CNED Autoformation**

Obtention du BTS Action Commerciale

Septembre 1994  
Septembre 1995

### **Lycee de l'Assomption**

Deuxième année de BTS Action Commerciale.

Septembre 1993  
Septembre 1994

### **Institut Bernom**

Première année de BTS Action Commerciale

Septembre 1992  
Septembre 1993

### **Lycée de Montesquieu**

Obtention du Baccalauréat A1: Philosophie/Mathématiques

## **Compétences en informatique**

---

### **Logiciels**

Logiciels/ Word, Excel, Works...

### **Informations complémentaires**

Pratique courante de ces logiciel.

## **Maîtrise linguistique**

---

### **Espagnol**

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

### **Italien**

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

### **Anglais**

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

## Divers

---

### **Lecture, Cinéma, Internet...**

Informations et détente.

### **Animateur**

Titulaire du B.A.F.A(Brevet d'Aptitudes à la Fonction d'Animateur) encadrement d'adolescents(14/18 ans)pendant les vacances d'hiver comme d'été.

### **Sports**

Pratique du Football, Athlétisme, Tennis de Table...

### **Fondation Nicolas Hulot**

Adhérent.