

Thierry F. - Né le 22/03/1983
74100 Ambilly
2 ans d'expérience
Réf : 1111041028

Conseiller en gestion de patrimoine / gestion privée

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Rhone Alpes, dans le Bâtiment.

Formations

Sept. 2009/ Déc. 2010 MS 3ème cycle Gestion de Patrimoine ESC Toulouse option finances -Grandes Ecoles- (accr. EQUIS, AMBA, AACSB) Thèse professionnelle sur le marché de l'or d'investissement.
2008/2009 Master 1 Droit Privé: spé Droit Immobilier, opt. fiscalité et succession, Université de Droit Lyon III
2003/2008 Licence de Droit Privé, spécialité droit fiscal, option économie, Université de Droit Lyon III DU de Droit Anglais (suivi sur 2 ans) IDCEL : Institut de Droits Comparés
DEUG de Droit et Sciences Politiques mention Droit, Université de Droit Lyon III
2002 Bac général série L, options Anglais, Allemand, Latin. Frères Maristes

Expériences professionnelles

2011

Depuis février 2011 BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, Genevois français. CDD. Responsable de clientèle (Fin décembre 2011) Privée et ventes patrimoniales, French, English & Swiss Desk. Fidélisation et développement d'un portefeuille restreint de clients fortunés. Mise en oeuvre de stratégies fiscales et patrimoniales.

2010

2009 à décembre 2010 CREDIT AGRICOLE BANQUE PRIVEE, Midi-Toulousain. Alternance dans le cadre du 3ème cycle. (Altern. sur 15 mois) Conseiller Privé Junior, clients haut de gamme (flux de 150 k€ et encours de plus de 800 k€) composés de chefs d'entreprises et de particuliers. Etudes patrimoniales, mise en oeuvre de stratégies patrimoniales, optimisation couple rendement / risque et assistance du réseau commercial en matière d'expertise juridique et fiscale.

2009

2009 (4 mois) FONCIA, Haute-Savoie. Gestionnaire de copropriété junior. Réalisation d'un audit complet sur 256 lots anciens, investissements locatifs (Scellier). Mise en situation commerciale avec une clientèle internationale (proximité du CERN et d'ONG basées à Genève).

2009

2009 (6 mois) LIMOUZI SAS, Rhône-Alpes. Chargé de la mise en place et de l'encadrement du service Défisicalisation Immobilière et Patrimoine . Réalisation d'un mémoire avec soutenance

2007

2007 (1 mois) Cabinet ACTUA JURIS CONSEIL, spécialité droit des affaires et fiscalité. Recherches juridiques et fiscales. Clientèle de particuliers. 2006 (2 mois) Cabinet de Maître Eric LAVIROTTE, spécialité droit du travail. Réception/orientation de la clientèle 2006 (1 mois) Cabinet de Maître Gilles CATELAND, spécialité droit des douanes et du transport

Langues

- Anglais opérationnel : DU Common Law + TOEIC /Allemand : niveau Bac littéraire /Mandarin : Débutant parlé: scolaire / écrit: notions

Atouts et compétences

- Expérience et compétences : 2 ans en Gestion Privée, très bonne intégration. Gestion d'un portefeuille.
- Auteur de l'investissement dans l'or, outil optimal de diversification patrimoniale , (2011), aux éditions EUE (DE)
- Auteur de Loi Scellier : entre incertitudes juridiques et performance fiscale , (2009), aux éditions PUBLIBOOK (FR)
- Conférencier au salon du trading 2011 (6ème édition), espace Champéret, Paris
- Compétences IT : Bonne maîtrise du Pack Office, Big Expert, REUTERS, logiciels de défiscalisation. (Expert)

Centres d'intérêts

- Intérêts personnels : Membre du Rotaract (ROTARY actifs de moins de 30 ans)
Membre de la TRANSAC ESCT (réseau Transaction Grandes Ecoles). Initiation au monde des marchés financiers.
Culture : DU Initiation à la langue chinoise à Lyon III. Concours Fiscal Francis Lefebvre. IEJ Toulouse
Sport: Judo/jujitsu (ceinture marron), intérêt marqué pour les sports de combat.
Loisirs
Amateur de musique classique et de jazz.
Séjours linguistiques et voyages à l'étranger.