

Isabelle S. - Née
94380 Bonneuil Sur Marne
32 ans d'expérience
Réf : 1903120806



Assistante commerciale

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Administration et Juridique.

Formations

1985 : Bac

- Baccalauréat G1 (Techniques administratives et de Gestion)

Expériences professionnelles

2018 à ce jour :

Chargée d'affaires chez Primonial Partenaires

- Gestion des flux téléphoniques appels entrants/sortants des Conseillers en Gestion de patrimoine
- Service client : Accueil physique des clients et suivi administratif et commercial des dossiers d'ouvertures de comptes
- Proposition conseil et ventes de produits financiers destinés au Partenaires CGP
- Reporting suivi du chiffre d'affaires des directeurs régionaux
- Suivi des commissions

2004 - 06/2018 :

Assistante Commerciale chez Tocqueville Finance (filiale Du Groupe La Banque Postale)

- Organisation et suivi des activités du Directeur Commercial : réunions de direction, road shows, déplacements, gestion des agendas
- Organisation et coordination des manifestations internes et externes en collaboration avec les directeurs et inspecteurs régionaux : salons professionnels (Patrimonia, Anacofi), Meetings commerciaux, réunions clients/prospects
- Gestion des relations avec les apporteurs d'affaires - Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGP(I) et Plateformes) : gestion et refonte des conventions de partenariats conformes à la nouvelle réglementation et à la nouvelle directive Européenne MiFID2
- Production et suivi des tableaux de bord de l'activité commerciale
- Pilotage et mise en place des relations avec les services administratifs et prestataires externes : mise en place des procédures avec les services Back office et Middle Office

1995 - 09/2004 :

Assistante commerciale chez Robeco Am / Banque Robeco

- Assistante commerciale pour les réseaux CGPI et Partenaires institutionnels
- Service client : Accueil physique des clients et suivi administratif et commercial
- Gestion de commissions partenaires et plateformes : facturation et règlement

1986 - 1994 :

Assistante Commerciale - Secrétaire Marketing - Secrétaire Comptable
secteurs Ameublement, BTP, Cosmétique, Pharmaceutique

Logiciels

Office, CRM, FST Financial Broker

Atouts et compétences

Assistanat□□□

Événementiel□□□

Back office / Middle Office□

Marketing opérationnel (PLV)

Contrôle de premier niveau

Réglementation, conformité,

Gestion de projet

L'Assurance, la Gestion d'actifs, Les produits financiers, CGPI, Banque, Banque Privée, Plateforme, Société de gestion

Centres d'intérêts

-□Voyage, Fitness, bénévolat association protection animale