

Sylvain Z. - Né le 05/03/1964
77540 Rozay-en-brie
36 ans d'expérience
Réf : 2004200936

Conseiller en gestion de patrimoine

Ma recherche

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

Formations

2018 : Formation

Formation CIF, IOB, COA et Immobilier (titulaire carte T)

2014 : Formation

Formation en gestion de patrimoine (Conseil et diagnostic patrimonial).

1999 : Bac +2

BTS comptable / DESCF (unités de valeurs 1 à 4).

1994 : Bac +5

Diplôme de l'Institut des Techniques de Marchés (ITM), spécialisation front-office (bac+5).

Mémoire de fin d'études : Les Fonds de Pension à la française .

1984 : Bac

Baccalauréat G2

Expériences professionnelles

02/2017 - 2017 :

Conseiller en gestion de patrimoine chez A & S Finance Et Patrimoine

09/2016 - 2017 :

Conseiller en gestion de patrimoine chez Institut Du Patrimoine

11/2010 - 2016 :

Responsable de clientèle avec agents mandataires chez Groupe Axa France

Chargé du recrutement, de la formation et de l'animation d'une équipe d'agents mandataires indépendants.

Développement d'une clientèle de particuliers et de professionnels.

Spécialiste en Assurance de Personnes (protection des personnes, prévoyance, santé, retraite, placements, banque).

Gestion de patrimoine

12/1996 - 2009 :

Co-fondateur et Gerant Société de Gestion chez Aaz Finances (société De Gestion De Portefeuille Agréée Amf)

Directeur Général Délégué en charge notamment du développement commercial.

Animation et mise en place de la stratégie concernant les divers objectifs de gestion (8 gérants et 4 commerciaux).

Conservation d'environ 120 M€ en quasi-totalité des comptes de particuliers.

Mise en place d'une cellule de conseil sur tous les marchés (Actions, Obligations, Produits dérivés, OPCVM...) pour les clients individuels non gérés.

Vente de produits patrimoniaux (Assurance vie, défiscalisation...). Gestion des Portefeuilles selon les objectifs des clients.

Gestion d'OPCVM et élaboration des reporting des OPCVM.

Contrôle de premier niveau de toutes les opérations de bourse de la SDG.

Relations avec les dépositaires et les intervenants des salles de marchés.

Migration de l'intégralité de la clientèle sous mandat d'un dépositaire à un autre.

1990 - 1996 :

Gestionnaire de Portefeuille chez S.d.b Du Crédit Agricole

Responsable de la gestion de 190 clients représentant une conservation d'environ 26 M€.

Analyse et suivi de la gestion des OPCVM.

Représentant de la SDB auprès des Caisses Régionales pour le sud-est et animation de salons professionnels en région (secteur sud-est).

Mise en place et gestion des comptes gérés (offres de services spécifiques aux Caisses Régionales).

1990 - 1990 :

Chargé de clientèle chez B.i.c.s.

Vente de produits bancaires (codevi, pep....)

1984 - 1989 :

Comptable chez Carpimko (caisse De Retraite Des Professions Para- Médicales)

Encaissement des cotisations jusqu'à la liquidation des prestations

Langues

Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences

- Gestion de titres, fiscalité et divers placements patrimoniaux.
- Fonction de manager : pilotage des objectifs, formation des collaborateurs.
- Fonction commerciale étendue : recherche d'une nouvelle clientèle, suivi des dossiers existants ainsi que des relances des prospects, préconisations patrimoniales, participations aux salons professionnels.