

**Dominique L.** - Né en 1963  
**92100 Boulogne**  
**13 ans d'expérience**  
**Réf : 2040364580**

## **Gestionnaire de patrimoine**

### **Ma recherche**

---

Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger avec une rémunération plus de 3000 euros, dans l'Environnement.

### **Formations**

---

ANALYSE FINANCIERE ET COMPTABLE

### **Langues**

---

- Français parlé: scolaire / écrit: notions

### **Atouts et compétences**

---

CREATION D'UNE DELEGATION REGIONALE Etablissements des devis, gestion des plannings clientèles et des contrôles, Suivis des contrats ; 200 contacts suivi, 35 contrats, GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE Tenu d'un portefeuille de 300 clients, Développer une clientèle haut de gamme, Conseiller et orienter ses choix patrimoniaux, financiers " bourse, assurance-vie et autres services bancaires", CHARGE DE MISSIONS AUTONOME Constitution d'un portefeuille de 140 PME et TNS "20 TNS - 80 PME de 1 à 10 têtes, Conclusion de contrats d'assurance-vie, collectifs ou individuels, standards et sur mesure contacts : dirigeants, DAF, DRH, experts-comptables, conseillers juridiques..., Audit social, mise en place des régimes sociaux obligatoires et facultatifs Organisation du patrimoine du chef d'entreprise "cession d'entreprise, succession...", Réalisation d'études et de documents commerciaux, gestion des contrats en cours, Associé à un centre d'affaires spécialisé dans la gestion des comptes d'entreprises "PME, GE - textiles, industries et services", AGENT COMMERCIAL Suivi et gestion courante d'un portefeuille de 300 comptes de particuliers, Ventes de différents services et placements bancaires, et de l'épargne retraite, CHARGE DE CLIENTELE Suivi commercial et instruction de dossiers de crédits professionnel et particulier INFORMATIQUE WORD/EXCEL sous WINDOWS, SYSTEME RESEAU (Expert)