

Mourad B. - Né en 1984
78210 Saint-cyr-l'ecole
5 à 10 ans d'expérience
Réf : 2111251610

Conseiller en gestion de patrimoine

Ma recherche

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

Formations

2019 : Diplôme à Bärchen Education sur Paris
Attestation de certification AMF

2011 : Bac +4 à Ecole de Commerce Spécialisée en Gestion Financière (ESGF) sur Paris
MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE

2010 : Bac +5 à Université François Rabelais sur Tours
MASTER 1 GESTION ET ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES

2007 : Bac +3 à Université François Rabelais sur Tours
LICENCE ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES

2003 : Bac à Lycée Rotrou sur Dreux
BACCALAUREAT Sciences Economiques et Sociales

Expériences professionnelles

06/2021 à ce jour :

AGENT COMMERCIAL EN ASSURANCE chez Assu 2000

Gestion des appels entrants, réponse aux clients qui ont pris contact via le site internet, accueil des clients en agence

Développement et fidélisation du portefeuille clients de l'agence

Vente et conseil en assurance IARD, de biens et de personnes

Suivi administratif des dossiers (constitution, recouvrement des paiements)

06/2020 - 10/2020 :

CONSEILLER FINANCIER chez Caisse D'épargne Ile De France sur Les Clayes-sous-bois

Accueil de la clientèle

Suivi quotidien des comptes

Gestion d'un portefeuille de particuliers

Montage des prêts immobiliers et des prêts à la consommation

11/2018 - 06/2019 :

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE chez Uff sur Sceaux

Prospection et constitution d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels (indépendants et professions libérales)

Réalisation d'analyses patrimoniales et préconisation de stratégie d'investissement (préparation de la retraite, optimisation de la fiscalité, transmission du patrimoine, épargne salariale, assurance-vie, investissement locatif)

et valeurs mobilières)

04/2018 - 06/2018 :

CHARGE DE CLIENTELE chez Axa Vie sur Nanterre

Prospection et constitution d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels (indépendants et professions libérales)

Elaboration de bilans patrimoniaux et préconisation de solutions sur mesure dans les domaines de la prévoyance, de l'épargne et de l'assurance-vie

11/2016 - 02/2018 :

MANDATAIRE EN ASSURANCE-VIE Statut travailleur non-salarié chez Arca Patrimoine sur Boulogne

Prospection et constitution d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels (indépendants et professions libérales)

Réalisation de diagnostics patrimoniaux, préconisation de solutions sur mesure (assurance-vie, accidents de la vie, épargne, prévoyance, retraite), élaboration des contrats

04/2013 - 03/2015 :

VENDEUR EN LOGICIELS ET MATERIEL INFORMATIQUE chez Webnet sur Dreux

Conseil et vente directe auprès des particuliers

07/2011 - 01/2013 :

AGENT DE PRODUCTION DE CONNECTIQUES AUTOMOBILES chez Delphi Connection Systems sur Epernon

Employé au sein du service qualité

Vérification de la conformité des produits à la charte de l'entreprise

Langues

Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences

Compétences techniques

Bonne culture générale économique et financière

Maitrise des techniques de vente, prospection et négociation commerciale

Maitrise de la gestion patrimoniale

Assimilation rapide des produits proposés

Etude et suivi de l'offre concurrentielle

Connaissance de la réglementation juridique, fiscale, et veille législative

Force de vente

Prospection de la clientèle, gestion et suivi du portefeuille

Recherche, définition du besoin, et réponse adaptée par un conseil juste, sans forcer la main du client et dans le respect de la sécurité

Fidélisation de la clientèle

Analyse du feed-back et remontée des informations

Permis

Permis B