



***** *****

*****.*****@*****.**

Collaboratrice d'agence, Sénior

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- janv. 2023 / déc. 2023 Collaboratrice d'agence**
D2AB-MONCEAU ASSURANCES, DOUARNENEZ 29
*Participation aux actions commerciales de l'agence.
Accueil des clients en agence, identification des besoins, information, suivi et gestion des contrats.
Gestion des primes payées, des sinistres, des impayés.
Vente de produits complémentaires.*
- janv. 2008 / déc. 2020 Conseillère en investissements**
NANS INVEST, NANS LES PINS 83
*Évaluation précise des objectifs, des risques et des préférences d'investissement des clients.
Réalisation d'études patrimoniales, conseil en investissement financier, succession et fiscalité.*
- janv. 2006 / janv. 2008 Conseillère en gestion de patrimoine**
SARL CADPHI, MOUGINS 06
*Recommandation d'investissements et d'allocations d'actifs adaptés en fonction du profil de risque et des préférences des clients.
Évaluation de la situation financière globale des clients en examinant leurs actifs, leurs passifs et leurs objectifs financiers.*
- janv. 1996 / janv. 2006 Conseillère en assurance**
MMA, PARIS
*Expertise des risques et détermination des besoins clients, conseils dans le choix des produits d'assurance afin de garantir une couverture sur mesure.
Multi-équipement des clients par une approche globale de leur situation et de leurs besoins.*

DIPLOMES ET FORMATIONS

- / **BTS action commerciale - BAC+2**
- / **Certification en Gestion de Patrimoine**

COMPETENCES LINGUISTIQUES

Français