



* ***

Clermont-Ferrand (63000)

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

CONSEILLER CLIENTELE PARTICULIERS, Confirmé

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- janv. 2023 /** **CONSEILLER CLIENTELE PARTICULIERS**
LCL - Agence Cournon-d'Auvergne
- sept. 2021 / janv. 2023** **GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE**
Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin - Agence Lavoisier
CDI
- août 2017 / sept. 2021** **GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE**
Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin - Agence Lafayette & La Raye Dieu
** Poste en CDI dans le cadre d'une ouverture d'agence*
** Création et développement d'un portefeuille (phoning, traitement des listings)*
** Détecter, identifier les besoins, lors des entretiens en présentsiels ou téléphoniques, et proposer les produits et services adaptés dans le respect de la politique commerciale de l'entreprise*
** Mise en place d'une démarche pro-active en identifiant et collectant les informations des projets des clients, et affirmer nos compétences à les accompagner*
** Gestion du risque*
** Effectuer des analyses financières et patrimoniales dans le cadre du montage des prêts immobiliers*
** Développer et animer le réseau de prescripteurs et apporteurs d'affaires.*
- août 2016 / août 2017** **CONSEILLER CLIENTÈLE**
Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin
Siège Social - CDI
** Rendez-vous téléphoniques qualifiés IARD & Crédit à la consommation*
** Traitement des listings, mails, et des relances de contrat.*
- sept. 2014 / août 2016** **ASSISTANT CLIENTÈLE**
Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin
Siège Social - Contrat en alternance
** Accueil clientèle téléphonique (opérations de guichet, accroches commerciales, traitement des réclamations)*
** Traitement des mails, back-office (traitement des relances de contrats)*
** Appels sortants (prise de rendez-vous pour les agences physiques).*

DIPLOMES ET FORMATIONS

- sept. 2014 / août 2016** **BTS : Banque & Assurance - BAC+2**
CCI FORMATION - CLERMONT FERRAND
- / juin 2014** **Baccalauréat Technologique : STI2D - BAC**
Lycée LaFayette - Clermont-Ferrand

COMPETENCES

Pack Office

COMPETENCES LINGUISTIQUES

Anglais

Espagnol

Français

CENTRES D'INTERETS

Badminton, Sports en salle, Voyages, Découverte de nouvelles cultures, cultures étrangères