



08/08/1973 (50 ans)
Permis B

Clermont-Ferrand (63000)

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

Directeur de magasin, Sénior

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

oct. 2021 / août 2022

Vie

GROUPAMA MÉDITERRANÉE

(10 mois) Clientèle dont les avoirs sont supérieurs à 100K€. Assurance vie (Unités de compte, gestion déléguée, Opci, Private Equity...), SCPI en direct, PER, immobilier patrimonial...

mars 2020 /

Responsable commercial

CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE : Martinique et Guadeloupe - Antilles
(13 mois)

févr. 2019 /

CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE : Martinique et Guadeloupe - Antilles

mai 2015 / févr. 2018

Directeur d'Agence

BANQUE DE POLYNÉSIE

(2 ans et 10 mois)

- Sur le plan managérial :

Animation d'une équipe (5 effectifs), gestion de l'organisation, répartition des tâches, instauration et maintien de la bonne entente au sein de l'équipe, formation et évaluation des collaborateurs, rôle central dans leur évolution professionnelle.

- Sur le plan financier :

Responsabilité des objectifs commerciaux de l'agence fixés par la direction, veiller à la rentabilité des opérations et à la bonne maîtrise des risques, respect de la réglementation bancaire en vigueur. Prise de décisions en lien avec les conseillers en cas de dossiers litigieux.

- Sur le plan commercial :

En charge d'un portefeuille de clients professionnels ou privés, représentation de l'agence auprès des chefs d'entreprises et collectivités locales.

nov. 2013 / mai 2015

Chargé d'Affaires Gestion Privée (CAGP)

BANQUE DE TAHITI (Groupe BPCE IOM)

(1 an et 7 mois) Gestion de la clientèle patrimoniale (non-résidents fiscaux français) et management transversal.

Contrats d'assurance vie de droit Luxembourgeois, unités de compte, SCPI, produits structurés...

déc. 2006 / sept. 2013

Chargé d'Affaires Gestion Privée (CAGP)

BANQUE DE LA RÉUNION (Groupe BPCE IOM)

(6 ans) Gestion de la clientèle patrimoniale sur 8 agences bancaires (secteur Est) dans le cadre d'un

management transversal. Bilans patrimoniaux, commercialisation de produits et services en

collaboration avec la banque privée 1818 (actuellement Natixis Wealth Management).

sept. 2002 / févr. 2006

Conseiller Spécialisé en Patrimoine

LA BANQUE POSTALE

(3 ans et 6 mois) Développement, suivi et fidélisation d'une clientèle aisée sur le

groupement Nîmes et Camargue.

Investir formation : 2 mois de formation interne en Gestion de Patrimoine à Poitiers.

- avr. 2002 / août 2002** **Conseiller en Gestion de Patrimoine stagiaire**
CRÉDIT AGRICOLE / Banque de Gestion Privée INDOSUEZ : Secteur de Paris
les Halles
Approche du métier en collaboration avec un gestionnaire de patrimoine confirmé.
- janv. 1994 / déc. 2001** *(8 ans) Essentiellement dans le secteur de la grande distribution.*

DIPLOMES ET FORMATIONS

- / févr. 2022** Bärchen Education
- sept. 2006 / nov. 2020** **Expert en Conseil Patrimonial - Titre RNCP niveau 7**
Association Universitaire de Recherche et d'Enseignement sur le Patrimoine -
AUREP.; Clermont-Ferrand
- mai 2011 / nov. 2012** **Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales - ESSEC;**
Diplôme de Management Opérationnel de l'ESSEC Exécutive Education.
Bac+4 - BAC+6 et plus
Île de la Réunion
- sept. 2001 / sept. 2002** **3ème cycle en Gestion de Patrimoine. Diplôme visé par le ministère de**
l'éducation nationale. Bac + 5 - BAC+6 et plus
Institut Supérieur du Commerce Paris - ISC.
- oct. 1998 / oct. 2000** **CNAM . Section promotion immobilière; Bac + 4; Certificat d'Etudes**
Juridiques Immobilières (CEJI) - BAC+4
Institut d'études économiques et juridiques appliquées à la Construction et à
l'Habitation - ICH; Université de Montpellier
- mars 1997 / déc. 1997** **Technicien supérieur du commerce - Spécialité distribution du sport. Bac +**
2 - BAC+2
Centre National des Professionnels du Commerce (CNPC) à Pau
- juil. 1996 / déc. 1996** **Spécialité distribution du sport**
Centre National des Professionnels du Commerce (CNPC) à Grenoble
- /** **International Certificate in Corporate Finance** - BAC+6 et plus
ICCF HEC Paris
- /** **Compétence Juridique Appropriée (CJA)**
Aurep
- /** **Professions immobilières**

COMPETENCES

Excel, Powerpoint, Word, Services de Paiement

COMPETENCES LINGUISTIQUES

Anglais Courant
Français

CENTRES D'INTERETS

Plongée sous-marine, voyages plongées, apnée, tennis, footing, Lectures managériales, économiques, sportives, santé, autobiographies, spiritualité, France et Outre-mer, International

