

Conseiller et formateur en gestion de patrimoine

Champ de Compétences

Notre expert dispose à son actif de près de 15 ans d'expérience professionnelle dans l'univers du conseil en gestion de patrimoine au sein des plus grandes banques privées françaises, tant auprès d'une clientèle d'entrepreneurs que de particuliers.

Il est également formateur, expert en fiscalité et techniques bancaires, depuis une dizaine d'années et contribue activement à l'animation de sessions et à la conception des sujets dans son domaine d'expertise.

Parcours professionnel

Depuis 2010 Conseiller en Banque Privée Entrepreneur

Conseil d'un des plus grands réseaux bancaire français. Gestion d'un portefeuille de clientèle privée valorisé à plus de 50M€. Expertise de l'approche patrimoniale globale, conseil en montage et optimisation fiscale, crédit.

Conseiller de Clientèle Patrimoniale

Gestion de portefeuille de Clientèle Privée valorisé à hauteur de 80M€. Approche patrimoniale globale et relations commerciales.

Collecte, allocation, crédits, montage et optimisation, prescription, développement.

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Responsabilité commerciale, mise en œuvre de la méthode d'approche patrimoniale globale.

Desk International & Executives : délocalisation, trusts, fondations.

Conseiller Spécialisé en Gestion de Stock Options

Gestion des plans de stock-options d'entreprises internationales (CAC40 & NYSE).

Relation clientèle avec les bénéficiaires d'options et leurs employeurs, présentations commerciales (roadshows), relation et mise en place de process avec les principaux brokers américains.

Enseignant en Fiscalité et Techniques Bancaires, CFPB

Animation sessions d'enseignement dans le cadre du Brevet Professionnel, de la Licence de Banque et de la formation de Conseiller Patrimonial Agence.

Conception de sujets et de notes d'actualisation pour le CESB Gestion de Patrimoine.

Formations

- ✓ *CESB Conseil en Gestion de Patrimoine : 16/20 au Grand Oral, CFPB*
- ✓ *Mastère Professionnel Spécialisé en Gestion de Patrimoine, : ESC Toulouse (Equis, AACSB, MBA)*
- ✓ *Maîtrise AES spécialisée en Administration et Gestion des Entreprises : Université Toulouse 1*

Exemples de missions menées

- ✓ *Collecte, allocation, défiscalisation, crédits, montage et optimisation, prescription*