

## *Consultant et Formateur en Gestion de Relations Commerciales, en Management Commercial et 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 d'un des plus grands réseaux bancaire français.*

*Gestion d'un portefeuille de clientèle privée valorisé à plus de 60M€. Expertise des Relations commerciales quotidiennes sous l'angle de l'approche patrimoniale globale. Management des équipes commerciales pour le développement de synergies. Collecte, Allocation, Défiscalisation, Crédits, Montage et Optimisation, Prescription.*

*Conseiller de Clientèle Patrimoniale d'un des plus grands réseaux de banque universelle française*

*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, maître de conférences CFPB*

*Animation sessions d'enseignement dans le cadre du Brevet Professionnel, du Brevet de Technicien supérieur de Banque, de la Licence de Banque, de la formation de Conseiller Patrimonial Agence.et de l'Institut Technique de Banque.*

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

*Participation aux jurys d'examen ainsi qu'aux corrections de copies*

### *Formations*

---

- *CESB Conseil en Gestion de Patrimoine (16/20 au Grand Oral), CFPB*
- *Diplômé de l'Institut Technique de Banque, 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*

---

*Burkina, Techniques bancaires : les clés d'une relation client réussie auprès d'une des banques de réseau panafricaine majeure*