

## EXPERT TECHNIQUES BANCAIRES ET GESTION DE PATRIMOINE

### Champ de Compétences

---

Notre expert a 20 ans d'expérience dans la banque, et plus particulièrement en gestion de patrimoine. Il a occupé tous les postes, de chargé de clientèle particuliers, à la direction d'une entité de clientèle privée, après avoir fait ses armes en tant que Conseiller en gestion de patrimoine et de directeur d'agence. Il manage des équipes de conseillers en banque privée, et dispose de la maîtrise nécessaire à l'accompagnement professionnel de ses collaborateurs. Maître de conférences ITB depuis dix ans, il souhaite partager son savoir-faire et intervient sur des formations relatives au marché de la clientèle privée, de particuliers, au développement commercial mais aussi dans le pilotage et l'animation d'un point de vente.

### Parcours professionnel

---

Directeur de la Clientèle Privée (PNB de l'entité = 5 000k€ / 11 commerciaux) depuis 3 ans – BANQUE PALATINE

Animation de l'équipe et participation aux campagnes commerciales (défiscalisation, produits structurés...)

Développement des relations avec des partenaires (prescripteurs, cabinets comptables, études notariales...).

Suivi, gestion des risques et des contrôles réglementaires

Directeur Succursale BANQUE PALATINE (PNB = 3 000 k€, 2000 comptes privés -PNB par client privé jusqu'à 120 k€), pros et professionnels de l'immobilier, 7 collaborateurs) pendant 6 ans

Pilotage de l'activité commerciale et de la rentabilité

Développement des relations avec prescripteurs et clientèle de marque

(Personnalités du spectacle, dirigeants ; avoirs clients pouvant dépasser 10 000 k€)

Sous Directeur Agence – FORTIS BANQUE (Agence Mixte ; PNB = 3 500 k€, 15 collaborateurs,) pendant 3 ans

Responsable du pôle particulier avec PNB de 1000 k€, 4 collaborateurs

Gestion d'un portefeuille haut de gamme (200 Clients)

Conseiller en gestion de patrimoine / Conseiller clientèle particuliers – FORTIS BANQUE pendant 3 ans

Suivi et développement d'un portefeuille clients avec avoirs supérieurs à 500 k€

Formation à la Private Banking School de FORTIS à BRUXELLES

Chargé de clientèle particuliers - CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON - 5 ans

### Formations

---

- ✓ Diplômé de l'Institut Technique de Banque - classé 20e
- ✓ Maîtrise d'Economie et Gestion – Mention Bien - Université de Montpellier

### Autres activités

---

- ✓ Maître de Conférences ITB au CFPB en Economie Internationale, Analyse financière, Management et Marketing bancaire ; interventions à l'international (Afrique).
- ✓ Professeur en gestion de patrimoine à L'Institut de Comptabilité Supérieur – Paris
- ✓ Conception et animations de formations bancaires