



YOUNESS EL BOUKHRISSI



00 33 7 61 05 21 39



Elboukhrissi.youness@gmail.com



01250, Ceyzériat

LOGICIELS

Equinox	100 %
Big Expert	77 %
Bureautique	83 %
PowerPoint, Word, Excel	

COMPÉTENCES

Accompagner le client au niveau professionnel et privé

- Financement, assurance, équipements, fidélisation

Prospection

- Recommandations, démarchage clients

Gestion plan financier

- Développement du portefeuille clients, gestion des risques

LANGUES

- Anglais : Notion
- Arabe (Marocain) : Courant
- Espagnol: Notion

EXPÉRIENCES

Conseiller épargne retraite prévoyance CNP ASSURANCES Ain / CDI depuis le 31 mai 2021

Bilans patrimoniaux, assurance vie et prévoyance.

Conseiller professionnel BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Paris / De septembre 2018 à septembre 2020

Prospections, financements professionnels et privés, assurance et prévoyance, gestion des risques, équipements clients, analyse de bilan, liasse fiscale

Conseiller privé/particuliers BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Paris / De septembre 2017 à septembre 2018

Financements immobiliers et personnels, gestion des risques, assurance et prévoyance avec la mise en place d'actions

Conseiller particuliers Caisse d'Epargne Besançon, France / De juin 2017 à août 2017

Stage de BTS en banque (Conseiller d'accueil en première année)

FORMATIONS

Master Conseiller en gestion de patrimoine et marché des professionnels en alternance IFCV Levallois- Perret, France / De septembre 2018 à septembre 2020

Obtenir une double compétence sur le plan patrimonial et professionnel

Bac + 3 Conseiller financier IFCV Levallois-Perret, France / De septembre 2017 à août 2018

Mise en relation avec une clientèle privé et patrimoniale

BTS Conseiller de clientèle en initial Lycée Claude Nicolas Ledoux Besançon, France /

De septembre 2014 à septembre 2016

Bac Es (économique et social) option économie approfondie Lycée Jean Michel Lons-le-Saunier, France / De septembre 2012 à septembre 2013