



Mohamed MALLOUK

✉ mohamedmallouk17@gmail.com

☎ +33 6 67 44 07 97

🏠 Paris, France

Expériences professionnelles

Conseiller Patrimonial CCF Courbevoie, France

Depuis mars 2024

- Gestion d'un portefeuille de 650 clients patrimoniaux avec 60M€ d'encours financiers
- Réalisation d'audits patrimoniaux approfondis et élaboration de stratégies d'investissement sur mesure
- Promotion et commercialisation de divers produits financiers et services (gestion sous mandat, produits structurés, Private Equity, OPCVM, OPCI et SCPI)

Réalisations à mi-année 2025 : Collecte nette : 2,2M€ / Production assurance-vie : 1M€

Conseiller Clientèle PREMIUM Société Générale - Agence Paris Opéra Garnier Paris, France

De février 2022 à janvier 2024

- Gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux
- Montage de crédits immobiliers et crédits à la consommation
- Réalisation de bilans patrimoniaux et de propositions d'investissement
- Commercialisation de produits financiers et services (gestion sous mandat, produits structurés, OPCVM, SCPI et OPCI) et de produits d'assurance (IARD et prévoyance)

Assistant Gestion Privée - Espace Conseil, Cercle de la Vaupalière & Gestion Conseillée AXA Gestion Privée Paris, France

D'octobre 2020 à octobre 2021

- Participation à des rendez-vous clients
- Rédaction de propositions d'investissement pour les clients en collaboration avec les Conseillers en Gestion de Fortune d'AXA

Assistant Gestion Privée - Gestion Privée directe AXA Gestion Privée Paris, France

De mars 2020 à septembre 2020

- Préparation des rendez-vous clients avec les conseillers
- Réalisation de propositions d'investissement et suivi des opérations de gestion

Head Financial Advisors Assistant AXA Advisors (Equitable Advisors depuis 2020) New York, États-Unis

De juillet 2019 à septembre 2019

- Prospection et participation aux entretiens clients
- Assistance dans la mise en place et la rédaction des propositions d'investissement

Diplômes et Formations

Mastère Spécialisé Manager en Gestion de Patrimoine Financier - Mention bien SKEMA Business School Paris, France

D'octobre 2020 à septembre 2021

Master 2 European and International Private Banking IAE Nice Graduate School of Management Nice, France (Cours dispensés en anglais)

De septembre 2018 à septembre 2020

+ Échange universitaire en Master 1 Manhattan Institute of Management New York, États-Unis
Business Administration Program Certificate : MAJOR (GPA : 3.7 / 4.0)

Licence Economics and Management Studies (EMS) Université Nice Sophia Antipolis - School of Economics & Business Nice, France

De septembre 2015 à août 2018

+ Échange universitaire en Licence 3 Université Carl Von Ossietzky d'Oldenburg Oldenburg, Allemagne
European Studies in Global Perspective Certificate

Certifications

Certification AMF Autorité des marchés financiers (AMF) Paris, France

2021

TOEFL iBT® (C2) Educational Testing Service (ETS) Monaco

2016

Score : 97/120

Langues

Français

Langue maternelle

Arabe

Langue maternelle

Anglais

Avancé (Score Toefl = 97/120)

Atouts et Compétences

Bon relationnel et excellentes compétences en communication écrite et orale

Déterminé, autonome et consciencieux

Connaissances financières, juridiques et fiscales

Solides connaissances des marchés financiers

Maîtrise de l'ensemble de l'offre destinée aux clients du segment Gestion Privée

Compétences informatique

Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams & Publisher)

BIG Expert

Quantalys

Outils IA & Automatisation

Centres d'intérêts

Art : Dessin et Peinture

Sport : VTT, Tennis et Padel