



# 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 conscientieux**

**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**