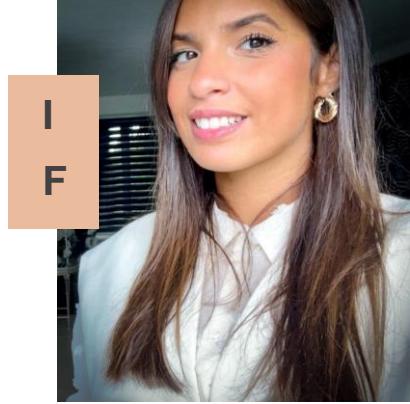


IMANE FERDAOUSSE

CONSEILLÈRE PATRIMONIALE



✉ i.ferdaousse@gmail.com

📞 07 63 85 11 47

📍 14, allée du Chaumier,
78200 Magnanville
Permis B, Véhiculée
33 ans

FORMATION

2015 FORMAPOSTE

Conseiller Financier / CQ
Attachée Commerciale Ivry (94)
Habilitation Assurance et
Certification AMF, Ivry (94)
+ BARCHËN (2020)

2011 BTS Management des Unités Commerciales

(Alternance), CCI Mantes La Ville (78)

2009 BACCALAUREAT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Lycée St-Exupéry Mantes La Jolie (78)

COMPETENCES

- Professionnelle
- Service Clients
- Ecoute active
- Communication
- ANGLAIS ★★★★
- ESPAGNOL ★★★★
- FRANCAIS ★★★★

EXPÉRIENCES

CONSEILLÈRE PATRIMONIALE

Nov 2024 - **CCF – Mon Agence du Personnel, La Défense (92)**

- Accompagnement patrimonial sur mesure des collaborateurs du groupe, avec un focus sur la stratégie d'épargne, d'investissement et de transmission.
- Recommandation de solutions haut de gamme pour une clientèle interne experte et exigeante (cadres, dirigeants, profils financiers)
- Maîtrise des sujets juridiques et fiscaux spécifiques, en synergie avec les pôles d'expertise internes.

CONSEILLÈRE PATRIMONIALE

Juillet 2022 – Nov 2024 - **HSBC - NICE GUBERNATIS (06)**

- Développement, Gestion et fidélisation d'un portefeuille Patrimonial
- Assurer une relation de Confiance et d'accompagnement sur les sujets juridiques, fiscaux et financiers : Bilan Patrimonial, Stratégie d'Investissement, Transmission, Régime Matrimoniaux, Structure, Fiscalité, Diversification
- Préparer l'avenir des enfants (études), la retraite, protéger ses proches, valoriser son patrimoine, défiscaliser (chiffrages), préparer sa succession : accompagner et conseiller au mieux les projets clients
- Maîtrise du risque, de la conformité et du KYC client.
- Suivi de mon activité : nombre de rdv/semaine, traitement de mes opportunités commerciales, mailings, relance qualifiée.
- Co-construire avec les métiers spécialisés (gestion d'actif, ingénierie financière, synergie avec tous les acteurs de proximité)
- Démarche de conquête -> Recommandation, Partenariat, Captation de flux

CONSEILLÈRE PATRIMONIALE

Juillet 2021 - juillet 2022 - **SOCIETE GENERALE - VERSAILLES LE CHESNAY (78)**

- Développer une approche globale du patrimoine client et de ses enjeux.
- Répondre aux attentes clients en tenant compte du cadre juridique et fiscal.
- Démarche de conquête et de fidélisation en respectant les règles de conformité / risque / respect des marges de manœuvre octroyées.
- Synergie avec la Gestion Privée, suivi régulier du marché économique

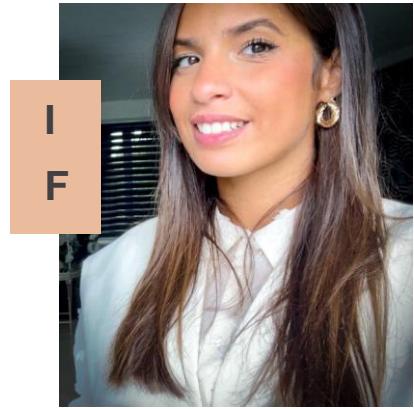
CONSEILLÈRE CLIENTÈLE - SECOND D'AGENT - SARCP

Sept 2019 - Juin 2021 - **CAISSE D'EPARGNE - MEULAN (78)**

- Responsable Clientèle Patrimoniale / Adjoint Directeur d'Agence
- Animer et piloter mon équipe en appui et/ou en l'absence du directeur

IMANE FERDAOUSSE

CONSEILLÈRE PATRIMONIALE



- Veiller à la bonne entente et au bien-être des collaborateurs.
- Gestion des Risques et de la Conformité.

CONSEILLÈRE FINANCIER / CONSEILLERE CLIENTELE

Février 2015 - août 2019 - **LA BANQUE POSTALE - Achères (78)**
Gestion d'un portefeuille grand public.



IMANE FERDAOUSSE

CONSEILLÈRE PATRIMONIALE
