

Karim AMARRAT

46 ans, Marié, 3 enfants
103 rue Gérard Bongard
78 300 Poissy

01.74.12.48.18 / 06.63.35.41.60
amarratkarim@gmail.com

Profil - Gérant Analyste (SFAF/CIIA) (avec expérience), Certification AMF
Dynamisme – Rigueur – Créativité et Proactivité

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

11/2022 conseiller en investissement BANQUE NEUFLIZE OBC - Groupe ABN AMRO – (depuis)

Conseil en gestion de portefeuilles pour une clientèle HNI (Hight-Net-Worth, 2,5M€ à 25M€) et Private Wealth (> à 25M€)

Accompagnement des clients dans la gestion et l'investissement de leurs portefeuilles (160M€ sous gestion, 80 clients). Suivi commercial régulier et appui des banquiers privés dans la prospection en tant qu'expert marchés et produits financiers.

COMPETENCES et REALISATIONS :

- Allocation des portefeuilles : participation aux comités (Investissements, Actions, Taux, OPC) locaux et globaux
- Une approche Allocation 360° : des recommandations régulières et proactives adaptées en intégrant l'ensemble des classes d'actifs traditionnels et alternatifs (actions, Obligations, Private Equity, Produits structurés, fonds Immobiliers, ...etc)
- Contacts clients fréquents : points marché, suivi d'allocation et idées d'investissements.
- Animation de la réunion commerciale : Présentation aux banquiers de point marché et thématiques

09/2011 Gérant conseil VEGA IM - Groupe NATIXIS – (11 ans)

Conseil pour une clientèle de particuliers fortunés (chef d'entreprise, cadre dirigeant, ...)

Accompagnement en phase d'investissement des portefeuilles, Assurer un suivi commercial (60 clients pour un actif global sous gestion de 200 M€) Accompagner les banquiers dans la prospection en tant qu'expert marchés et produits financiers COMPETENCES et REALISATIONS :

- Allocation des portefeuilles : participation au comité d'investissements communs
- Sélection des supports d'investissement : mise en place d'une short liste OPCVM,
- Participation à la rédaction du sourcing envoyé aux clients : Matinale, liste OPCVM
- Contacts clients fréquents : points marché, push idées d'investissements

02/2007 Gérant de Portefeuilles VEGA IM - Groupe NATIXIS - (4,5 ans)

Gestion de portefeuilles sous mandat personnalisée pour une clientèle de particuliers fortunés

04/2006 Assistant gérants GESTION PRIVEE INDOSUEZ (9 mois)

Assister les gérants des mandats discrétionnaires dans la gestion des portefeuilles tous profils, passages d'ordres et validation des Valeurs liquidatives,

FORMATION

2008-09 CIIA (analyste financier) – SFAF -

2006 MASTER 2 Professionnel Gestion Financière - Université Paris X -

2005 MASTER 1 Monnaie Banque Finance - Université Paris X -

2003 Licence Eco-Gestion d'Entreprise - Université Cergy Pontoise -

INFORMATIQUE ET LANGUES

Informatique : Data Stream, JCF, FININFO, Reuters, BLOOMBERG et Factset, Quantalys et Morningstar

Langues : Anglais: courant Arabe: bilingue

CENTRES D'INTERET

Sports : Tennis, Football en salle et Course à pied