



CLÉMENTINE ROUAULT

Conseillère en gestion de patrimoine

📞 06 98 91 88 81

✉ clementinejuliealex@gmail.com

📍 Cogolin

Profil

Pendant mon alternance en banque, j'ai eu l'opportunité de me plonger dans le domaine passionnant de la gestion de patrimoine. Au fil de cette expérience, j'ai découvert une véritable passion pour ce métier et me suis épanouie dans ses différentes facettes. Souriante et accueillante, j'ai développé un sens du contact et une capacité à être à l'écoute des besoins spécifiques de chaque client. Ma rigueur et ma méthodologie m'ont permis de travailler avec précision, notamment dans la synthèse des informations et des données financières. Dotée d'un esprit d'équipe, j'ai apprécié collaborer avec mes collègues pour atteindre nos objectifs communs. En outre, ma maîtrise de l'outil informatique s'est révélée être un atout dans la gestion efficace des dossiers et des transactions. Aujourd'hui, fort de cette expérience enrichissante, je suis déterminé(e) à faire de la gestion de patrimoine mon métier à part entière.

Formation

Master Gestion Internationale de Patrimoine

IAE Nice Côte d'Azur / 2022-2024

Bachelor Responsable de Développement

Commercial Banque Assurance

ESBanque - CCI Capforma La Garde / 2021-2022

Licence Economie et Gestion (2ème année)

ISEM Université Nice Côte d'Azur / 2020-2021

BTS Assistante de Gestion

Ecole de commerce BSM Pro Fréjus / 2017-2019

Baccalauréat section littéraire

Lycée Saint-Exupéry Saint-Raphaël / 2012

Certifications

AMF National / 2022

Voltaire - niveau d'orthographe : Affaires

(2022, code de vérification XNY43ER sur

<https://mon.certificat-voltaire.fr/verification-certificat>)

Langues

Français - langue maternelle

Anglais - courant et professionnel

Expérience professionnelle

Conseillère Banque Privée (en alternance)

Société Générale Private Banking - Var / 2023-2024

- Mettre en oeuvre la politique commerciale (stratégie, objectifs, diffusion de l'offre produits/services Gestion Privée)
- Assurer l'ingénierie, le suivi patrimonial et le développement de la rentabilité du portefeuille clients
- Anticiper et organiser l'intervention des spécialistes auprès de la clientèle
- Développer le fonds de commerce
- Assurer le respect des règles et des procédures

Conseillère en gestion de patrimoine (en alternance)

Société Générale - Golfe de Saint-Tropez / 2022-2023

- Conseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leurs besoins (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine...etc.)
- Maîtriser les risques liés aux opérations
- Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux

Conseillère de clientèle de particuliers (en alternance)

Société Générale - Dréguignan / 2021-2022

- Connaissance des services et produits bancaires
- Détecter les besoins du client et lui proposer des solutions
- Promouvoir les outils et services digitaux
- Participer au développement commercial de l'agence

Assistante de gestion (en alternance)

BEZZINA - Fréjus / 2017-2018-2019

- Organiser le planning d'un responsable et/ou d'un collaborateur
- Rédiger les supports de communication
- Traiter les informations
- Réaliser la gestion administrative des contrats et dossiers
- Préparer et organiser les réunions et les rendez-vous

Expérience personnelle

Nouvelle-Zélande / 2016-2017

- Apprentissage de la langue anglaise, tout en travaillant dans une ferme à légumes