



# Auditeur

## EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

### EFFICIENCE CONSEIL - GROUPE SOFRACO - Latresne (33)

**Expert protection sociale**, Juillet 2019 à Juillet 2022

Mission : protection sociale du dirigeant, des salariés, TNS, professions libérales

- Courtage sur l'ensemble du périmètre protection sociale dirigeants, salariés et libéraux.
- Collaboration en relation étroite avec les pôles sociaux des cabinets d'expertise comptable.
- Apporteur d'affaire, partenariat contractuel avec les cabinets d'expertise comptable et les syndicats professionnels.
- Conseil et suivi auprès des sociétaires en portefeuille.
- Développement du portefeuille par recommandation et prescription.
- Conseil sur la stratégie de rémunération des dirigeants

### LA FRANCE ASSURANCES CONSEIL (LFAC) - GENERALI - Bordeaux (33)

**Expert protection sociale**, 2017 - 2019

Mission : protection sociale du dirigeant, des salariés, TNS, professions libérales

- Collaboration en relation étroite avec les pôles sociaux des cabinets d'expertise comptable.
- Conseil et suivi auprès des sociétaires en portefeuille.
- Développement du portefeuille par recommandation et prescription.
- Optimisation des contrats sur le périmètre Klésia.
- Conseil sur la stratégie de rémunération des dirigeants.

### GROUPE PREVOIR - Bordeaux (33)

**Conseiller protection sociale des TNS / Professions libérales**, 2015 - 2017

- Prospection et acquisition de nouveaux clients.
- Développement du portefeuille par recommandation.
- Gestion d'un portefeuille client (100), pérennisation, suivi et conseils.
- Formation et accompagnement des conseillers particuliers vers la cible Pro en protection sociale.

### INDEPENDANT, Bordeaux (33)

**Conseiller en gestion de patrimoine**, 2009 - 2014

- Audit patrimonial, fiscal et financier auprès des particuliers et professions indépendantes.
- Acquisition de nouveaux clients par recommandation, prospection et prescription.
- Suivi permanent du portefeuille clients.
- Courtage en prêt immobilier.
- Mandataire immobilier VEFA et ancien.
- Produits commercialisés : prévoyance, santé, retraite Madelin tempo décès, placements financiers assurance vie, Perp, Tontine, vie entière, défiscalisation immobilières et financières.

Réalisations : Embauche et formation d'un collaborateur assistant, attaché à la téléprospection et au suivi administratif, mandataire I.G Finance, mandataire IAD et CONSERVATEUR, distributeur produits APRIL, AFI ESCA, collaboration avec le cabinet Euro Invest, maîtrise du logiciel de gestion de patrimoine TOP INVEST. Certification ORIAS n°10058460.

### SARL Ets CURIS, Franchise Bouygues Telecom, Châteauroux (36)

**Gérant**, 2004 - 2008

Mission : prospection et développement du portefeuille clients professionnels (secteur tertiaire, grande distribution, industrie)

- Commercial : audit, appels d'offres. Vente, gestion, optimisation et pérennisation, des contrats de services.
- Encadrement : recrutement, gestion administrative (contrats, avenants, déclarations, paie) et formation du personnel.
- Logistique : gestion des stocks et des budgets produits et matériels.

### GRAND JOUAN N.A.S (Nettoyage Atlantique Services), Nantes (44)

**Inspecteur Technico-Commercial**, 2000 - 2004

- Mise en place de l'équipe : Recrutement, formation et management.
- Mise en place du centre de profit : retrofitage du point de vente, action marketing et communication.
- Développement commercial : refonte de l'approche client et redéfinition des objectifs. Augmentation du chiffre d'affaire de 30 %.
- Gestion : administrative du personnel, comptabilité, gestion des stocks et des fournisseurs, prévisionnel et budgets.

## SAMUEL CURIS



06 99 96 19 73



[curissamuel@gmail.com](mailto:curissamuel@gmail.com)



57 route d'Arcachon  
33125 Hostens

47 ans – Permis B avec véhicule

## COMPETENCES

- Prospection
- Audit patrimonial
- Relation clientèle
- Expertise financière
- Connaissance du marché
- Courtage produit prévoyance - prêt immobilier
- Conseil personnalisé
- Négociation, transaction immobilière
- Relations partenaires

## DIPLÔMES ET FORMATIONS

- Formation qualifiante Académie Generali / LFAC - Paris : protection sociale dirigeants, salariés, TNS, professions libérales - 2017
- Certification Orias - Paris - 2011
- AKTIF+ - Paris : formation en finance et fiscalité - 2009
- CARDEM Formation - Nantes : formation qualifiante, niveau cadre, inspecteur technico-commercial - 2000
- Baccalauréat série F7 (Biologie, génie, biochimie) - Lycée Talensac - Nantes - 1996

## CENTRES D'INTÉRÊTS

- Passion pour l'aéronautique et le nautisme : brevet de pilote et permis bateau