



THEO ROUSSELET

INGENIEUR PATRIMONIAL /
CONSEILLER EN GESTION DE
PATRIMOINE / GERANT DE FORTUNE

COORDONNEES



Né le 13/11/1999



theo.rousselet801@gmail.com



06.83.15.87.51

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2023 Conseiller en Gestion de Patrimoine

La Boutique des Placements, Paris, alternance de 8 mois

- Analyses patrimoniales et élaboration de stratégies adéquates
- Propositions circonstanciées avec exemples chiffrés sur divers produits proposés (SCPI, Assurance-vie...) et suivi client
- Supervision du contenu éditorial (création de la Newsletter, réalisation d'études de marché (SCPI) reprises dans la presse, direction du site internet avec création de fiches produits, gestion des réseaux sociaux...)
- Gestion du Back-Office

2022 Chasseur de Biens Immobiliers

Imavenir, Clichy, stage de 2 mois

- Prises de contact et analyses des besoins/critères de recherche des clients investisseurs
- Prospection et visites de biens immobiliers résidentiels
- Simulations d'investissements et de financements à destination des clients

2022-2021 Conseiller en Gestion de Patrimoine

Select Im'vest, Besançon, alternance de 12 mois

- Etude de divers outils de défiscalisation (Pinel, Denormandie, Scellier...)
- Mise en conformité de procédures et documents réglementaires (LCB-FT, KYC...)
- Estimations de biens immobiliers résidentiels

PARCOURS ACADEMIQUE

2023 Master Gestion de Patrimoine Immobilier, ESG Immobilier, Paris

Réalisation d'un mémoire sur "La place de l'investissement immobilier résidentiel en France en 2023"

Certification professionnelle de niveau 7 "Expert en Ingénierie Patrimoniale"

2022 Master Droit de l'immobilier, Construction, Urbanisme, mention Bien, Faculté de Droit et de Science Politique, Montpellier

Réalisation d'un mémoire sur "L'impact de la loi ALUR sur la force juridique du cahier des charges du lotissement"



Major de Promotion de la première année de Master mention Bien

2021 Diplôme Universitaire Droit de la Gestion du Patrimoine mention Assez Bien (en parallèle de mon master)

2020 Licence de Droit, mention Assez Bien, Université de Franche-Comté, Besançon

2017 Baccalauréat Economique et Social, mention Très bien, Lycée Xavier-Marmier, Pontarlier

COMPETENCES

Titulaire d'un permis B avec disponibilité de véhicule

Certification AMF
(obtenue en septembre 2023)

Certification PIX

Label Handi Management
(apte à intégrer professionnellement des personnes en situation de handicap)

Maitrise du Pack Office
(word, excel...)

Langues :
Anglais LV1 : Niveau B1
Allemand LV2 : Niveau A1
Espagnol Lv3 : Niveau A1

INTERETS

Pratique de sports
(football, course à pied, vélo...)

Passionné par l'investissement
(immobilier, financier...)