



# JÉRÔME SCAPATICCI

CONSEILLER  
CLIENTÈLE PRIVÉE

## ➤ PRÉSENTATION

45 ans, papa d'une petite fille de 3 ans.

Avec 20 ans d'expérience dans le secteur bancaire, dont 11 en tant que conseiller clientèle privée, j'ai acquis une solide expérience et établi des relations de confiance durables avec mes clients.

J'ai su également leur transmettre des conseils de qualité et adaptés à leurs besoins spécifiques. J'apprécie particulièrement développer mon portefeuille grâce à la recommandation active, ce qui témoigne de mon intégrité en tant que conseiller financier.

## ➤ DIPLÔMES

CFPB de Lyon

- BREVET PROFESSIONNEL BANQUE

2004

IDRAC Lyon

- MAÎTRISE EN MARKETING ET  
GESTION D'ENTREPRISE

2000

Institut ROBIN à Vienne

- BTS ACTION COMMERCIALE

1998

## ➤ EXPERIENCE

*Conseiller Clientèle Privée*

**BANQUE POPULAIRE  
AUVERGNE RHONE-ALPES**

*Depuis Octobre 2016*

- **Gestion administrative** et commerciale
- **Pilotage** des objectifs commerciaux
- Indicateurs de **satisfaction client**
- **Développement et pérennisation** d'une clientèle particulier grand public, aisée et fortunée : *Financement, prévoyance, IARD, diversification financière, optimisation fiscale, transmission du patrimoine*
- **Action commerciale** et **accompagnement** des collaborateurs agence

*2009 - 2016 > Responsable Clientèle Privée*

Banque Populaire Loire et Lyonnais

*2000 - 2009 > Conseiller d'Accueil Commercial et*

*Assistant Technico-Commercial en Centre d'affaires*

Banque Populaire Loire et Lyonnais

## ➤ INTERET



Course à pied, trail et membre actif d'une association sportive de football.



Œnologie et Gastronomie.



EMAIL

djescap@gmail.com



ADRESSE

33 Rue du 11 Novembre, Villa Maxime - 38200 Vienne



TELEPHONE

06 81 86 09 71