



INFORMATIONS
PERSONNELLES

Permis B, véhiculé

ANNÉES D'EXPÉRIENCE
8 ans



COORDONNÉES

Adresse

1 Bis rue Antigna,
45000 ORLEANS

TÉLÉPHONE

06.52.92.70.29

ADRESSE E-MAIL

lbelfroy.fisca-patrimoine@hotmail.com

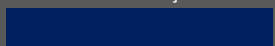


LANGUES

• ANGLAIS



• FRANÇAIS



LOISIRS



Laurent BELFROY

CONSEILLER EN CREATION ET GESTION DE PATRIMOINE

Conseiller en création et gestion de patrimoine motivé, doté d'une solide expérience de 8 ans. Ayant un grand sens relationnel, une bonne qualité d'écoute, de communication, de discrétion. Garant de la satisfaction du client.



FORMATION

- 2007 ● FRANZT FANON
Bac GENIE CIVIL
- 2010 ● UFR ORLEANS
Licence ECONOMIE ET GESTION
- 2011 ● GRETA
BTS COMPTABILITE
- 2023 ● JURISCAMPUS
Titre RNCP Niveau 7 EOTP



CHRONOLOGIE PROFESSIONNELLE

2013	2015	2018	2022
APS FRANCE MUTUALIZ ASSURANCE	ICA PATRIMOINE Création et gestion de patrimoine (CGPI)	SELEXIUM Création et gestion de patrimoine (cgp)	NEWSSENS Création de patrimoine (CGP)
<ul style="list-style-type: none"> - Prospections téléphoniques - Prospections physiques - Prise de rdv physiques - Diagnostique, conseils - Solutions Prévoyance - Accompagnements et suivi clients - Recommandations clients 	<ul style="list-style-type: none"> -Prospection téléphonique -Prise de rdv physiques, vituels -Audit fiscal et patrimonial -Diagnostique, conseils -Solution immobilière physique fonctionnel ou en VEFA(pinel, Imnp, Imp, malraux, monument historique -Montage dossier: notaire, promoteur, banque -Accompagnements et suivi clients -Recommandations clients 	<ul style="list-style-type: none"> -Prospection téléphonique -Prise de rdv physiques, vituels -Audit fiscal et patrimonial -Diagnostique, conseils -Solution immobilière physique fonctionnel ou en VEFA(pinel, Imnp, Imp, malraux, monument historique, déficit foncier -Montage dossier: notaire, promoteur, banque -Accompagnements et suivi clients -Recommandations clients 	<ul style="list-style-type: none"> -Prospection téléphonique -Prise de rdv physiques, vituels -Audit fiscal et patrimonial -Diagnostique, conseils -solutions financières (scpi, assurance vie, assurance retraite, fip...) -Solution immobilière physique fonctionnel ou en VEFA(pinel, Imnp, Imp, malraux, monument historique, déficit foncier -Montage dossier: notaire, promoteur, banque -Accompagnements et suivi clients -Recommandations clients



EXPERTISE

- Audit patrimonial
- Evaluation des actifs personnels et professionnels
- Recherches des objectifs:
 - Réduction d'impôt
 - Anticipation et préparation de la retraite
 - Optimisation du patrimoine
 - Protection de la famille
 - Transmission
- Aide à la décision d'une stratégie patrimoniale
- Constitution de dossiers
- Accompagnement et suivi du client



COMPÉTENCES

- Techniques de prospections
- Négociations, ventes
- Connaissances des marchés, des produits financiers
- Maîtrise des outils informatiques et numériques métier
- Connaissances en droits et fiscalité
- Bonne capacité d'écoute et synthèse des informations fournies



Supports numériques

Big expert, crm salesforce, pack office