



INFORMATIONS
PERSONNELLES

Permis B, véhiculé

ANNÉES D'EXPÉRIENCE
8 ans



COORDONNÉES

Adresse

1 Bis rue Antigna,
45000 ORLEANS

TÉLÉPHONE

06.52.92.70.29

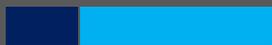
ADRESSE E-MAIL

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