

Directeur adjoint d'une succursale bancaire située dans un secteur à forte dominante patrimoniale. Conseiller en gestion de patrimoine depuis 15 ans, spécialisé dans l'optimisation du patrimoine de mes clients résidents et non résidents

De septembre
2001 à juin 2004

Master 2 Gestion et Analyse Financière
Institut Supérieur de Gestion - ISG Paris

Analyse financière et contrôle de gestion - Mise en place et suivi de projets commerciaux à l'export (volet commercial et financier) - Cours international (Japon et Etats-Unis)

De septembre
2008 à juin 2010

ITB
Centre de Formation de la Profession Bancaire - CFPB Paris

Depuis février
2021

Directeur Adjoint
CCF Paris

Partie management : Co-encadrement d'une équipe de 7 collaborateurs - Mise en place et suivi de plan d'actions commerciales - Pilotage des objectifs commerciaux de la ligne conseillers bancaires

Partie commerciale et conseil : Gestion d'un portefeuille de clients High Net Worth -Accroissement de la valorisation du portefeuille en clients net et en actifs sous gestion - Maitrise du risque client - Veilles réglementaire et financière

De septembre
2015 à février
2021

Conseiller en Gestion de Patrimoine
HSBC Boulogne-Billancourt

Accompagnement des clients d'un portefeuille patrimonial dans la mise en œuvre de leurs projets et de leurs montages patrimoniaux (Transmission, financements complexes) - Optimisation de leurs actifs financiers - Accroissement de la base client du portefeuille (conquête par recommandation)

De septembre
2012 à août 2015

Conseiller en Développement de Patrimoine
BNP PARIBAS Saint-Germain-en-Laye

Capter les actifs et les flux de clients multi bancarisés - Développement de la base client par recommandation - Financement des projets patrimoniaux de nos clients

D'août 2007 à
août 2012

Conseiller en Gestion de Patrimoine
BARCLAYS BANK Paris

Gestion et développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux - Allocation des actifs clients (arbitrage) et par gestion déléguée - Captation d'actifs externes - Acquisition de nouveaux clients - Optimisation fiscale (solutions financières et immobilières)

Gestion d'équipe

Animation des réunions commerciales - Pilotage de l'activité commerciale et des objectifs commerciaux - Développement des compétences individuelles

Ingénierie Patrimoniale

Spécialisation Assurance-vie et Marchés Financiers - Protection de clients particuliers et de dirigeants - Optimisation fiscale

Lionel Thevenin
Sous Directeur

✉ lionelthevenin@yahoo.fr

🏠 Cesson-Sévigné

📅 45 ans

🌐 linkedin.com/in/lionel-thevenin-a36698185

🗣️ Français

📄 Permis B

🚗 Véhicule personnel

📍 Ile-de-France

☎️ 06 50 42 66 75

A Langues

Anglais

Allemand

Japonais

🏆 Atouts

Certification AMF

Finance et Marchés

Bonne connaissance des marchés financiers et des solutions adaptées aux clients résidents et internationaux

Pédagogue

Rigoureux

👥 Centres d'intérêt

Culture japonaise (semestre universitaire et stage de fin d'étude) - Course à pied

Actualité économique et financière