



Ivana MENGUE

Email: mengue.josy@yahoo.fr
Adresse: 15 BD chastenet de gery
Téléphone: 0615978085

OBJECTIF

Dynamique, polyvalente, sens du relationnel, j'ambitionne intégrer un service dédié aux professionnels de la Gestion de patrimoine. Mes précédentes expériences professionnelles couplées aux différents postes me permettent d'appréhender le type de poste envisagé tant sur les aspects techniques que commerciaux.

EXPÉRIENCES

RUNGIS (Marché Internationale de Rungis)
Octobre 2019 - Présent

Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Société Générale - Direction de Rungis- Le MIN Rungis (94).

Responsable de la relation des clients patrimoniaux et des chefs d'entreprises.

Développer le segment patrimonial en mettant en place une démarche de conquête.

Développement du portefeuille en proposant des solutions personnalisées (fiscale, juridique; financière)

Utilisation des outils patrimoniaux : Priv Expert, Diagnostic Epargne.

Travailler en synergie avec les conseillers de clientèle en assurant aussi l'aide à la montée en compétence.

sceaux
Mars 2016 - Octobre 2019

Conseiller Bonne Gamme Patrimonial / Assistante Banquier Privé.

SOCIETE GENERALE - Direction HDSS- Sceaux (92).

Explorer et développer le portefeuille clientèle bonne gamme patrimonial : services de gestion déléguées, présentation des solutions fiscales, financières et immobilières.

Maîtrise du risque et de la conformité, remédiation KYC, directives MIF. Financements court, moyen et long terme: financements des opérations immobilières et des opérations complexes telles que les avances de trésorerie et découverts patrimoniaux.

Présentation des assurances Biens et personnes : assurances vie, assurances IARD, prévoyance décès.

Bobigny
Mars 2015 - Septembre 2015

Banquier Privé - CGP : Stagiaire en binôme des conseillers.

SOCIETE GENERALE- Private Banking- Direction de BOBIGNY (93).

Mise en Œuvre de l'approche patrimoniale globale : bilan patrimoniaux sur BIG Expert.

Présentation des solutions juridiques, fiscales et financières.

Conformité et mise à jour des dossiers clients Private Banking.

Gestion du portefeuille du CGP (secteur Montreuil-Les Lilas): en binôme puis en autonomie.

Combronde
Mai 2014 - Août 2014

Conseiller en Gestion de Patrimoine : Stagiaire en binôme des conseillers.

Crédit-Agricole Centre France

Gestion du portefeuille patrimonial en binôme avec la CGP de l'agence.
Animation des évolutions juridiques, fiscales et financières auprès des conseillers de clientèle.

Gestion du Guichet et de l'accueil de la clientèle.

FORMATIONS

Clermont-Ferrand
2015

Master 2 Gestion de Patrimoine, partenaire L'AUREP

Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand

Assurance-vie, démembrement de propriété, ingénierie patrimoniale, mesures de protection de la famille, détention et transmission du patrimoine, analyse économique des marchés d'actifs, optimisation fiscale.

Valence
2012

DUT Techniques de Commercialisation

IUT DE VALENCE

Gestion commerciale de l'entreprise, Négociation - Vente, Communication commerciale, Comptabilité de gestion, Marketing, Projet personnel et professionnel.

COMPÉTENCES

- Excellent relationnel clients
- Reactive et polyvalente
- Bonne capacité d'adaptation
- BIG Experts - Bonne Analyse des données patrimoniales
- Gestion du portefeuille d'actifs
- Gestion des risques
- Gestion de la conformité
- Travail en synergie avec l'ensemble des collaborateurs

LANGUES

Français

Compétence professionnelle complète