

PROFIL & COMPÉTENCES

- Spécialiste de la planification financière
- Brevet fédéral de Conseiller financier
- Prévoyance Suisse et gestion de fortune
- Assidu et doté d'un bon esprit d'équipe
- Promu Jeune talent au sein de la banque cantonale
- Excellente gestion de la relation client

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

BANQUE CANTONALE

2015-aujourd'hui | Wealth Planner

- Optimisation de la fiscalité suisse
- Optimisation du patrimoine (mobilier et immobilier)
- Planification de la retraite
- Planification successorale
- Analyse de prévoyance (risques, invalidité et décès)

2014-2015 | Graduate Programm division clientèle privée et PME

- Assistance aux gestionnaires dans le traitement des affaires courantes
- L'établissement de propositions de placements
- La récolte de documents fiscaux pour la mise en conformité des dossiers clients
- Saisie et analyse financière des états financiers dans le logiciel RSN

THE GLAND SECONDARY SCHOOL

2014 | Substitute teacher

BANQUE CANTONALE

1997-1999 | Stagiaire en finance

KBA-NotaSysy

2012 | Stagiaire en finance

FORMATIONS

2018 : Brevet fédéral de Conseiller financier

2014 : Master of Science (MSc) in Economics, Faculté des hautes études commerciales HEC, UNIL

LANGUES & OUTILS

Français : (langue maternelle)

Anglais : (notions avancées C1-C2) Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)

Allemand : (notions scolaires)

Connaissances informatiques : MS Office (Excel++), SAP, Stata, Logismata, RSN



Sedona Group

drh@sedona-group.ch

www.sedona-group.ch

+41 22 300 21 74