

FORMATION

2010	Obtention du BTS ASSURANCE
2009/2010	2 ^{ème} année BTS Assurance en alternance Institut ROUSSEAU à TOULOUSE (31)
2008/2009	1 ^{ère} année BTS Assurance en alternance Institut ROUSSEAU à TOULOUSE (31)
2007/2008	1 ^{ère} année BTS Profession Immobilière en alternance à l'ISTEF TOULOUSE (31)
2007	Obtention du BAC PRO Commerce Mention AB
2006/2007	2 ^{ème} année BAC PRO Commerce en alternance ESICAD à LABEGE (31)
2005/2006	1 ^{ère} année BAC PRO Commerce en alternance CFA à MONTAUBAN (82)
2004	Obtention du diplôme BEP COMPTABILITE/GESTION
2003/2004	2 ^{ème} année BEP COMPTABILITE/GESTION
2002/2003	1 ^{ère} année BEP COMPTABILITE/GESTION

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

18/09/2014 à aujourd'hui

Stage agent général Allianz – SAAF ALLIANZ 94700 MAISONS ALFORT

01/09/2010 au 31/07/2014

CCA en charge du marché professionnel et de la gestion de patrimoine. Cabinet TAFFOREAU – Agence ALLIANZ – 2bis av Marcel Doret 31500 TOULOUSE
Examineur oraux BTS banque/assurance et licence gestion de patrimoine

01/01/2009 au 31/08/10

Contrat de Professionnalisation « Collaborateur Production/Comptabilité »
Cabinet TAFFOREAU – Agence ALLIANZ - 44, rue Roquelaine 31000 TOULOUSE**Travaux administratifs**

- ❖ Envoi des appels de cotisation et des cartes vertes
- ❖ Gestion du courrier, des visites, des appels
- ❖ Suivi des dossiers en collaboration avec la compagnie
- ❖ Actualisation de l'outil informatique « Lagon » (logiciel propre à Allianz)

Travaux comptables

- ❖ Comptabilité compagnie, envoi de fonds, gestion des commissions et des budgets.
- ❖ Comptabilité du cabinet, traitement et paiement des factures, enregistrement comptable sur le logiciel « Astral comptabilité »
- ❖ Gestion des contentieux et relance aux assurés avec proposition de facilité de paiement.

Travaux de production**Produits : Auto, 2 roues, habitation, santé, prévoyance, protection juridique, GAV, assurance vie :**

- ❖ Proposition de garantie et de tarif, recueil et analyse d'information, tarification
- ❖ Mise en place des contrats :
Réception et vérification des documents administratifs, création des contrats, signature, archivage.
- ❖ Avenants dans tous les contrats, modification du contrat, changement de situation matrimoniale, professionnel, de mode de règlement, gestion des suspension ou des résiliations, remise en vigueur des contrats, prise de garantie provisoire, rachats ou avances sur contrats vie.

Travaux de prospection**Les prospects :**

- ❖ Réponse aux demandes de devis par mail, courrier, téléphone.
- ❖ Analyse des garanties proposées par la concurrence et proposition Allianz
- ❖ Prise de rendez-vous pour étudier plus en détail les besoins des potentiels futurs assurés

Les clients en portefeuille :

- ❖ Remplacement des contrats de plus de 5 ans par un contrat actuel
- ❖ Propositions de nouveaux contrats
- ❖ Analyse de nouveaux besoins
- ❖ Prise de Rendez-vous et visite de risque le plus souvent avec l'agent.

.../...

.../...

- 2007 **Négociateur immobilier dans le Cabinet de Gestion en patrimoine KSW Conseil Allées Jean-Jaurès 31000 TOULOUSE**
- apprentissage de la défiscalisation, connaissances des différentes lois (Borloo, Robien, ZRR, Girardin...)
 - montage et suivi des dossiers de financement,
 - utilisation du logiciel Top Invest,
 - Télé prospection en quête d'obtention de rendez-vous dans le cadre de la défiscalisation.
- 2006/2007 **Chef de service projets dans le Groupe de promotion construction BE CONSEIL 185, avenue des Etats-Unis 31000 TOULOUSE**
- management d'une équipe de 6 personnes,
 - recherche foncière puis mise en permis des projets,
 - négociation des marchés avec les entreprises de constructions,
 - suivi des programmes avec les maîtres d'œuvres et gestion des « Devis Globaux et Définitifs »

COMPETENCES INFORMATIQUES

- Logiciels : Word, Excel, Publisher, Access, PowerPoint, Outlook, Acrobat Reader, LAGON (Allianz)
- Logiciel de gestion et de comptabilité CIEL et ASTRAL COMPTABILITE (Allianz)
- Logiciel de gestion de patrimoine BIG EXPERT (Allianz)
- Internet

CENTRES D'INTERET

- Golf, rugby, opéra, voile, histoire des monarchies européennes.
- Suivi de l'actualité politique, économique et boursière,

DIVERS

- Permis de conduire (B) et possession d'un véhicule.

*
