

Paco PEREIRA

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chatou (78), Île-de-France | (+33) 7 67 90 14 52 | pereirapaco10@gmail.com | Permis B et A2

PROFIL

Certifié AMF (juin 2026) et diplômé du Master 2 Gestion Internationale de Patrimoine (IAE Nice), je recherche un poste de conseiller en gestion de patrimoine en Île-de-France.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

La Banque Postale - Alternant, Chargé d'Affaires Expert en Patrimoine

Nice | Alternance, 22 mois | 2024 - 2026

- Appui d'une chargée d'affaires experte en patrimoine.
- Préparation et participation aux rendez-vous clients.
- Suivi des dossiers.
- Réglementation bancaire et fiscale.

GAJUS Patrimoine - Alternant, Assistant en Gestion de Patrimoine

Vernon | Alternance, 11 mois | 2023 - 2024

- Production des livrables pour les gérants : bilans patrimoniaux (R1), supports de préconisations (R2), documents réglementaires.
- Back et middle office.
- Outils O2S, Harvest et Lya Courtage.

Crédit Agricole - Assistant, Conseiller

Mesnils-sur-Iton | Stage, 2 mois | 2023

- Suivi des formations du Crédit Agricole.
- Création de dossiers pour conseillers.
- Participation à des rendez-vous client.
- Utilisation du logiciel interne.

O'Sullivan's - Serveur / Barman trilingue

Fuengirola, Espagne | CDD 35 h, 6 mois | 2022

- Travail d'équipe multiculturelle (11 nationalités).
- Relation client, adaptation, autonomie, sens de l'organisation.

COMPÉTENCES

Expertise métier : gestion de patrimoine privé, fiscalité française et internationale, assurance-vie, PER, SCPI, produits structurés, allocation d'actifs, analyse financière.

Conformité et outils : DER, rapport d'adéquation, connaissance client, Excel avancé.

FORMATION

Master 2 Gestion Internationale de Patrimoine (obtenu) - IAE Nice | 2024 - 2026

BUT Gestion des Entreprises et Administrations - IUT Evreux | 2022 - 2024

STAPS, L1 + Erasmus - IUT Rouen / INEF Madrid | 2020 - 2022

Baccalauréat scientifique SVT, mention européenne - Louis Modeste Leroy | 2018 - 2019

LANGUES

Anglais, Espagnol.

CENTRES D'INTÉRÊT

Sports, Voyages.