



Au cours de mon parcours professionnel, j'ai exercé des fonctions variées et enrichissantes, allant de la gestion de patrimoine en banque de détail puis en banque privée, en passant par l'enseignement en négociation et marketing. J'ai ainsi développé des compétences techniques, commerciales et pédagogiques, ainsi qu'une connaissance approfondie du marché bancaire.

Souhaitant évoluer vers des fonctions plus stratégiques et valoriser mon expertise acquise, j'ai choisi de rejoindre le service d'ingénierie patrimoniale, domaine nécessitant, entre autres, rigueur, polyvalence, esprit d'analyse et de synthèse.

Également curieux et doté d'esprit critique, j'aime relever de nouveaux challenges et me remettre en question.

Afin d'acquérir une meilleure vision des enjeux de la Banque/Assurance, j'aspire à évoluer vers de nouvelles fonctions, aborder de nouvelles problématiques et travailler sur des projets variés et transverses tout en mettant mes compétences et mon expérience à profit pour accompagner la transformation du Groupe.

✉ peltier.fab@gmail.com

☎ +33608870878

📍 24 rue Paul Bert
75011 Paris
France

EXPÉRIENCES

Ingénieur Patrimonial et de Fortune

Société Générale Assurances - Depuis juin 2021 -
CDI - La Défense - France



- ▶ Conception et animation de formations réglementaires pour les réseaux SG (fiscalité vie & décès assurance vie, régimes matrimoniaux, clauses bénéficiaires,...)
- ▶ Gestion de projets :
 - Conduite du changement liée à la fusion des réseaux bancaires SG et CDN ;
 - Communication interne (co-réalisation de Podcast, newsletters, interviews) à destination des banquiers
- ▶ Soutien commercial, juridique et fiscal pour les Banquiers Patrimoniaux et Banquiers privés.
- ▶ Ingénieur patrimonial référent pour 4 régions soit env. 250 banquiers

Banquier Privé

Société Générale Private Banking - Avril 2016 à mai 2021 - CDI - Boulogne-Billancourt - France



- ▶ Chargé de la gestion d'un portefeuille clients :
 - Nombre : 260 clients pour 250 M. € d'encours ;
 - Pilotage de la rentabilité du portefeuille ;
 - Gestion des risques opérationnels et de contrepartie ;
 - Conseils en solutions patrimoniales, fiscales et financières ;
 - Montage de crédits divers.
- ▶ Accompagnement de 5 agences

Banquier Patrimonial

Société Générale (Banque De Détail France) -
Janvier 2012 à avril 2016 - CDI - Paris 15ème -
France



- ▶ Analyse patrimoniale :
 - Etude structurelle du patrimoine: immobilier, actifs financiers ;
 - Conception et mise en place de stratégies patrimoniales (aspects juridiques et fiscaux) ;
 - Gestion de portefeuilles financiers.
- ▶ Responsabilités commerciales :
 - Apport d'une expertise technique et commerciale aux chargés d'affaires ;
 - Conduite d'entretien : Interview, découverte client, étude de besoins, gestion des réclamations ;
 - Participation aux événements Société Générale dédiés à ce segment de clientèle (conférences, salons, ...).
- ▶ Animation et coordination d'équipe :
 - Préparation et animation de formations théoriques et pratiques à l'équipe commerciale ;
 - Pilotage de l'activité commerciale et suivi de performances / Analyse de KPI ;
 - Animation de réunions hebdomadaires ;
 - Référent sur les questions de lutte anti blanchiment et financement du terrorisme (LAB/FT).

Professeur de Négociation et Marketing

Université de Cergy - Septembre 2013 à septembre 2014 - Vacataire - IUT d'Argenteuil - France



- ▶ Négociation :
 - Programmation Neuro-Linguistique (cours magistral)
 - Analyse transactionnelle (cours magistral)
 - Structuration d'un entretien commercial et mise en situation (travaux pratiques)
- ▶ Marketing :
 - Conception d'études de marché (travaux dirigés)
 - Étude des consommateurs (travaux dirigés)
 - MIX Marketing (cours magistral)

COMPÉTENCES

Compétences Bancaires

- ▶ Aspect Crédit : Financements complexes / Risques de contreparties,
- ▶ Aspect réglementaire : LAB-FT / TRACFIN / FATCA / Cazeneuve
- ▶ Risque opérationnel

Compétences techniques

- ▶ Suite Office, Microsoft 365
- ▶ Gestion de projet : Teams, MS Project, Gantt Project,
- ▶ Systèmes d'exploitation : Windows, Mac OS, Linux,
- ▶ IA génératives : Copilot, Chat GPT

Compétences Managériales

- ▶ Stratégie globale d'entreprise
- ▶ Marketing et communication
- ▶ Animation et encadrement d'équipe
- ▶ Gestion de projet
- ▶ Prise de parole en public

Qualités Commerciales

- ▶ Goût pour la relation client
- ▶ Sens aigu du service
- ▶ Esprit d'équipe
- ▶ Combattif
- ▶ Capacité d'écoute et de synthèse

CERTIFICATIONS



COURSERA - ESSEC - MOOC
L'investissement à impact : les fondamentaux
Septembre 2024



COURSEA - ESSEC - MOOC
Managers du changement
mai 2024



CENTRALE LILLE - MOOC Gestion de Projet
mai 2022



Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers
décembre 2012

FORMATIONS

Septembre 2009 à janvier 2011

Master en gestion de patrimoine

KEDGE BUSINESS SCHOOL

Institut du Management du Patrimoine et de l'immobilier (IMPI)

Septembre 2008 à septembre 2009

Master 1 - Stratégie internationale des Entreprises

EXCELIA BUSINESS SCHOOL

Septembre 2007 à septembre 2008

Licence de Gestion

UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE

Licence visée Bac +3

Septembre 2005 à septembre 2008

Bachelor in Business

EXCELIA BUSINESS SCHOOL

Consultant BtoB en Gestion de Patrimoine



Financière Magellan - Septembre 2011 à décembre 2011 - CDI - Paris 8ème - France

- ▶ Développement et gestion d'un portefeuille clients (env. 200 partenaires) ;
- ▶ Support d'expertise auprès des partenaires sur différents aspects d'optimisation financière et fiscale ;
- ▶ Rédaction de reportings hebdomadaires sur l'activité commerciale de la société.

Ingénieur patrimonial - Solutions immobilières



Banque Privée 1818 - Janvier 2010 à décembre 2010 - Stage - Paris 8ème - France

- ▶ Réalisation de livrables à destination des clients et des banquiers privés ;
- ▶ Support / Expertise pour banquiers privés :
 - > Intervention en rendez-vous client ;
 - > Présentation et argumentation des recommandations.
- ▶ Ingénierie patrimoniale :
 - > Analyse et diagnostic patrimonial ;
 - > Développement d'outils Excel de simulation d'investissement et de financement.
- ▶ Animation de formations sur les solutions d'optimisation fiscale.

Realtor



Barnes international - Mars 2009 à septembre 2010 - Stage - Miami - États-Unis - Florida

- ▶ Prospection téléphonique
- ▶ Gestion d'un portefeuille clients haut de gamme (env. 40 clients - budget total env. 15 M€)
- ▶ Conseil sur la fiscalité américaine (Floride & New York)
- ▶ Développement commercial :
 - > E-mailing
 - > Développement de partenariats avec des sociétés françaises
- ▶ Mise en place d'outils Excel d'aide à la relation client (suivi clients, simulation fiscale et financière)

Chargé du développement commercial

AMS FRANCE - Juin 2008 à mars 2009 - Stage - La Rochelle - France

- ▶ Conception et diffusion des supports publicitaires
- ▶ Préparation et suivi de la campagne de communication
- ▶ Prospection, vente
- ▶ Management de l'équipe commerciale (2 pers.)
- ▶ Chargé des dossiers de financement bancaire (Activité de courtage en prêts immobiliers)

Technico-commercial Informatique

HTP Multimedia - Juin 2006 à août 2006 - Stage - La Rochelle - France

- ▶ Conseil / Vente
- ▶ Maintenance informatique :
 - > Hardware : Montage de tours PC, remplacement des pièces défectueuses (Carte mère, carte graphique, processeur, systèmes de refroidissement, ...)
 - > Software : Formatage et réinstallation PC, paramétrage réseau et logiciels