

➤ **Formations**

- 2009 _ 2010 Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales (INSEEC Paris)
Master II en Ingénierie et Gestion de Patrimoine, diplôme reconnu par l'Etat.
Mémoire de fin d'étude : « *la SCI, un réel instrument d'optimisation du patrimoine ?* »
- 2005 _ 2009 Ecole de Commerce Européenne (ECE Bordeaux).
Master I en Finance et Gestion, diplôme visé par l'Etat.
Mémoire de fin d'étude : « *La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme* »
- 2005 Obtention du Baccalauréat section ES, Lycée Saint-Genès, Bordeaux

➤ **Expériences professionnelles**

- Depuis Décembre 2022 Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant **ASSOCIE** au sein du Cabinet **APG Patrimoine CAUDERAN**
- Février 2021_Décembre 2022 Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant : **MANDATAIRE** au sein du Cabinet **APG Patrimoine CAUDERAN**
- Novembre 2018_Février 2021 Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior UFF
- Janvier 2014_Novembre 2018 Conseiller en gestion de patrimoine : **UFF** (Union Financière de France)
-Gestion et développement d'un portefeuille client ;
-Gestion des contrats (choix des OPCVM et arbitrages) ;
-Animation de réunions prospects (Ensemble de la gamme de produit gestion de patrimoine financier et immobilier) ;
-Elaboration et mise en place de stratégies patrimoniales ;
- Novembre 2011_Janvier 2014 Conseiller épargne et placement : **AVIVA**
-Gestion et développement d'un portefeuille client ;
-Gestion des contrats (choix des OPCVM et arbitrages) ;
-Animation de réunions prospects (Madelin, Prévoyance, Epargne...) ;
-Développement de stratégies patrimoniales ;

*Le passage de AVIVA à UFF s'est fait suite au rachat du réseau salarié de AVIVA par le groupe UFF.

➤ **Autres formations ou compétences**

- ✓ AMF
- ✓ IOBSP
- ✓ Espagnol : niveau intermédiaire
- ✓ Anglais : lu, écrit, parlé

➤ **Intérêts et activités**

Cinéma _ Voyages _ Padel _ Ski Alpin _ Ski Nautique _