

Florent OBERON

17, rue du port de Venasque – 31750 ESCALQUENS

☎ 07-77-28-13-67

✉ florent.oberon@evolufi.fr

Né le 15/05/81 – 39 ans

Nationalité française

Titulaire du permis B

FORMATION

- 2002-2004 **Alternance ESC Toulouse / ITB / Crédit Agricole**
↳ ESC Toulouse option Banque et Marchés Financiers
↳ Diplôme de l'Institut des Techniques de Banque (ITB)
- 2001-2002 Première année d'Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse (ESC)
- 1999-2001 Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Gestion des entreprises et Administrations (GEA) à la faculté de Rangueil à Toulouse
- 1999 Bac scientifique, spécialité mathématiques (Lycée Limosin, Limoges)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- Depuis Fév 2011 **Co-gérant société Evolufi**, entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine et courtage en crédit
↳ Gestion d'un portefeuille de plus de 10 millions d'euro et une centaine de clients
↳ Réalisation de bilans patrimoniaux, investissements dans différents produits de gestion de patrimoine (immobilier et large gamme de produits financiers) dans le respect de la réglementation CIF
↳ 150 à 200 dossiers de prêts immobiliers validés par an
↳ Chiffre d'affaires annuel généré supérieur à 600k€
- 2006-2011 **Chargé de clientèle particuliers puis professionnels** au Crédit Mutuel (agences sur Toulouse)
↳ Vente de produits financiers, d'assurances et de services
↳ Gestion administrative et risques d'un portefeuille clients
- 2006 **Conseiller en Gestion Patrimoine** chez Valority (agence de Toulouse)
↳ Vente de produits immobiliers défiscalisants (Robien, Demessine, LMNP, Girardin...)
↳ Vente de produits financiers (OPCVM dans des contrats d'assurance-vie)
- 2005 **Chargé d'Affaires Professionnelles** chez BNP Paribas (agence de Mont de Marsan)
↳ Gestion commerciale et administrative de 350 clients artisans, commerçants et professions libérales (vente de tous les produits financiers à titre privé et professionnel)
- 2002-2004 **Chargé de marketing Junior** au Crédit agricole de Toulouse et du Midi Toulousain
↳ Suivi Qualité des agences : établissement de recommandations
↳ Veille concurrentielle : synthèse des offres concurrentes
↳ Etablissement des prévisions commerciales pour la Caisse Régionale
↳ Suivi commercial : tableaux de bord synthétiques pour le pilotage commercial

AUTRES COMPETENCES

Langues **Anglais** : courant (score de 780 au TOEIC)
Allemand : scolaire

Informatique Très bonne maîtrise bureautique

CENTRES D'INTERET

Sport ↳ Tae kwon do pratiqué pendant 10 ans en compétition (meilleur résultat : 3^{ème} de France)
↳ Sports de raquette (tennis pratiqué en club, squash)
↳ Foot en salle