Prénom Nom

*🖃Adresse 🕿 Numéro de téléphone*

*Ville (Province)*

*Code postal 🖂 Adresse courriel professionnelle*

*Compétences linguistiques : ex. Français et Anglais*

*Compétences informatiques : ex. Suite Office 365*

**objectif de carrière**

**Conseiller en services bancaires expérimenté avec [X années] d'expérience dans la prestation de conseils financiers personnalisés et la gestion de portefeuilles de clients. Compétent dans l'analyse des besoins financiers, la recommandation de produits et services adaptés, et l'établissement de relations durables avec la clientèle. À la recherche d'opportunités pour mettre en pratique mes compétences en conseil financier et contribuer à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.**

**expérience de travail**

**Conseillère en services bancaires** Année de début à année de fin

*Banque nationale, Ville*

* Analyse des besoins financiers des clients et recommandation de produits et services bancaires appropriés, tels que les comptes d'épargne, les prêts hypothécaires, les cartes de crédit et les placements.
* Gestion proactive des portefeuilles de clients, en surveillant les performances des investissements, en identifiant les opportunités d'optimisation et en proposant des ajustements stratégiques pour atteindre les objectifs financiers des clients.

**Conseiller financier** Année de début à année de fin

*Institution financière régionale, Ville*

* Fourniture de conseils financiers personnalisés aux clients sur des sujets tels que la planification de la retraite, la gestion de la dette, l'investissement et la protection financière.
* Développement et entretien de relations clientèles solides, en offrant un service client de haute qualité et en répondant rapidement et efficacement aux demandes des clients.

**formations – parcours académique**

**Baccalauréat en finances**  obtention en [année]

Université, Ville

**Diplôme d’études secondaires** obtention en [année] Nom de l’école

**Compétences techniques**

* Excellentes compétences en communication et en écoute active, permettant d'établir des relations de confiance avec les clients et de comprendre leurs besoins financiers uniques.
* Expertise dans l'analyse financière et la gestion de portefeuille, pour fournir des conseils financiers éclairés et personnalisés.
* Maîtrise des produits et services bancaires, des instruments de placement et des réglementations financières, permettant de guider les clients dans leurs décisions financières.

**Centres d’intérêt**

En dehors du travail, je m'intéresse à l'investissement personnel, à la technologie financière et à l'éducation financière, ce qui me permet de rester à jour sur les tendances et les développements dans le domaine de la finance.