

Stéphane Marquez (46 ans)
21 B Avenue de Bellevue
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Tél. : 06 16 79 12 07 – stephane.marquez2506@gmail.com



Directeur associé Coeos Groupe Expert en gestion de patrimoine

22 années d'expérience dans la gestion et l'optimisation de patrimoine
Spécialisations : ASSURANCES, RETRAITE, BANQUE, FISCALITE, IMMOBILIER

DOMAINES DE COMPETENCES

❑ **MANAGEMENT**

- Tutorat des nouvelles recrues de l'équipe
- Coordination d'équipe
- Animation de réunions
- Formation de collaborateurs à de nouveaux produits ou de nouvelles législations

❑ **STRATEGIE COMMERCIALE**

- Mise en place d'une relation de confiance à long terme avec une clientèle premium exigeante
- Développement d'un portefeuille haut de gamme basé sur la recommandation des clients
- Organisation de conférences auprès des professions libérales et particuliers
- Mise en place et développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires

❑ **ATOUTS**

- **Espagnol** (bilingue) / Sens du relationnel / Autonomie / Maîtrise de logiciels de gestion type Siebel, Dixit, Big Expert etc.

PARCOURS PROFESSIONNEL

- **Depuis Septembre 2023 : Directeur Associé - Coeos Groupe**
- ✓ **Expert en gestion de patrimoine certifié** (*spécialisation assurances, retraite, banque, fiscalité, immobilier*)
- **2006-2023 : Allianz Expertise et Conseil - Groupe Allianz**
Conseiller en gestion de patrimoine certifié (C.D.I.)
 - ✓ Commercialiser l'offre auprès de nouveaux clients
 - ✓ Conseiller les clients dans la mise en place de solutions patrimoniales
 - ✓ Assurer un suivi personnalisé auprès des clients du portefeuille confié
 - ✓ Développer un réseau d'apporteurs d'affaires et l'entretenir
- **2004-2006 : Groupe Walther Finances Conseil - Cabinet de création de patrimoine**
Consultant en fiscalité du particulier (*Statut Indépendant*)
 - ✓ Audit et conseil
 - ✓ Vente Immobilière
 - ✓ Sélection et suivi des partenaires banques et négociations des taux d'emprunt

FORMATION

- 2024 :** Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- 2019 :** R.N.C.P. "Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié" – Niveau 7 / titre N°0289
- 2013-2019 :** C.G.P.C. Certification des Conseils en gestion de Patrimoines – Norme ISO 22 222
- 2002-2003 :** D.E.E.S Communication, option : Relations Publiques – ICOGES
- 2000-2002 :** BTS Force de vente - ICOGES (Institut de commerce et de gestion)