



Dan Souffir

INFORMATIONS PERSONNELLES



16/02/1993



Mobilité Paris/proche banlieue



06.40.88.15.74



souffird@yahoo.com



Candidat reconnu travailleur handicapé

SAVOIR FAIRE



Certification Voltaire (niveau professionnel)



Certification AMF



Niveau d'Anglais B2 (TOEIC 840/990)



Excel: niveau intermédiaire



Word: niveau confirmé



Powerpoint: niveau confirmé

CENTRES D'INTERETS

Activités associatives: maraudes envers les plus démunis
Voyages (famille américaine)
Art de vivre

CV pour une recherche d'alternance en MBA Contrôle du Risque et Conformité

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Teora- Analyste spécialisé en assurance-vie (septembre 2023-fin août 2025-alternance)

- Contrôles LCB-FT des opérations atypiques (versements exceptionnels, rachats précoces, opérations liées aux PPE...)
- Réponse aux questions techniques liées à l'assurance-vie (fiscalité, offre commerciale, questions sur les différents actes de gestion...)
- Contrôles de niveau 1 de la complétude des dossiers liés aux actes de gestion

Mutlog-Gestionnaire back office en assurance emprunteur (novembre 2022-août 2023- CDD)

- Contrôle de la complétude des dossiers de substitution d'assurance en loi Lemoine
- Réponse par téléphone aux questions des assurés (suivi du règlement des sinistres suivi de la complétude des dossiers, demande de documents manquants)
- Rédaction des avenants de substitution d'assurance en loi Lemoine

Cap Finances Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (octobre 2021-mars 2022- profession libérale)

- Bilan patrimonial: identification des forces et faiblesses patrimoniales des prospects
- Conseil financier personnalisé dans le respect de la directive MIF2

MIF- Conseiller financier spécialisé assurance-vie (avril 2020-août 2021-CDI)

- Conseil financier en assurance-vie et prévoyance dans le respect de la directive MIF 2
- Suivi et mise à jour des KYC des clients
- Réponse aux question techniques des clients sur l'offre de contrats d'assurance-vie et de prévoyance
- Contrôles de niveau 1 de la complétude des dossiers des actes de gestion

FORMATION

2025-2026 MBA Contrôle du Risque et Conformité (ESAM)

2023-2025 Grade de Master Banque spécialité Gestion de Patrimoine (ICD Business School)

2018-2019 Bachelor Commerce et Marketing spécialité Banque Assurance (ICD Business School)

2013-2015 BTS Négociation Relation Clients (CNED)