



Benjamin Roumi

Gestionnaire back office assurance vie

Diplomate

Capacités d'analyse

Minutie

Sens des négociations

42 ans
Permis de conduire

✉ roumibenjamin@gmail.com
☎ 0687456531
📍 1, rue passe partout95800 CergyFrance

Je m'investis dans mes fonctions et j'ai le souci de progresser.
Je suis curieux de nature, je recherche de nouveau challenge.
CV réalisé sur DoYouBuzz

EXPÉRIENCES

Conseiller particulier au sein de la société BNP Paribas



BNP Paribas, SA - Septembre 2023 à août 2025 - CDD

- ▶ Accueillir le client, détecter ses besoins, Proposer des produits et services qui correspondent à ses attentes, à un moment clé de sa vie ou dans le cadre de la banque au quotidien .
- ▶ Développement du portefeuille : montée en gamme de la clientèle particulier vers de la gestion privée .

Conseiller clientèle particulier



LCL - Janvier 2022 à décembre 2022 - CDD - VILLEJUIF - France

- ▶ Accueillir le client, détecter ses besoins, proposer des produits et services qui correspondent à ses attentes, à un moment clé de sa vie ou dans le cadre de la banque au quotidien .
- ▶ Proposer des solutions d'épargne pour un futur projet ou changement de vie futur retraite, transmission ;

Gestionnaire Sinistre Agricole



Allianz - Septembre 2021 à décembre 2021

- ▶ Prise en charge des sinistres avec mission expertise
- ▶ Gestion du dossier sinistre (ouverture indemnisation et clôture du dossier)

Souscripteur Risque Médical Prévoyance Collective



Pacifica - Octobre 2019 à avril 2020 - CDD

- ▶ Gestion et tarification des risques
Accepteur de risques
Analyser la demande assurances transmises par le courtier
- ▶ Déterminer la tarification à proposer à l'assuré et collecte de données techniques nécessaires à la cotation
- ▶ Formation des courtiers et collaborateurs en interne via teams

Souscripteur Prévoyance Collective



AXA FRANCE - Juillet 2017 à juillet 2019 - CDI - NANTERRE - France

Analyse et étude des risques .

Entrepreneur

Unart-Services - Septembre 2009 à juin 2017 - Freelance - La DEFENSE - France

- ▶ Création et gestion d'un service automobile sur mesure dédié aux véhicules de prestige. Achat, revente et location de modèles haut de gamme pour chauffeurs VTC, dirigeants et particuliers. Accompagnement personnalisé, conseil, sourcing de véhicules rares et gestion de flottes pour une expérience client d'excellence.
- ▶ Prospection et réponse aux appels d'offres des conciergeries et de acteurs importants du secteur lors d'événements type festival de cinéma ou évènements sportifs

Souscripteur Maitrise d'ouvrage Construction

AXA La Défense - Janvier 2006 à juin 2009

Mise en place des affaires avec la souscription de contrats de chantier (DO, TRC: Tous Risques chantiers, Responsabilité Civile Maitrise d'Ouvrage)

Souscripteur Médical Prévoyance Collective

BNPPARIBAS ASSURANCE - Janvier 2004 à décembre 2005 - CDD - RUEIL-MALMAISON - France

- ▶ Instruction, mise en place des contrats d'assurance emprunteur
- ▶ Gestion et tarification des risques prévoyance et santé dans le cadre des appels d'offres
- ▶ Réalisation et présentation des études: analyse des cahiers des charges

FORMATIONS

BAC + 5 ECGPC : Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifiés

IFCV

Depuis septembre 2023

En alternance 1 semaine en formation / 3 semaines en entreprise certification AMF Nationale obtenue score : 94% et 86%. Diplôme non obtenu

Master 2

ESA

Septembre 2012 à juillet 2014

Manager. assurance et risques de l'entreprise

Licence Professionnelle Métiers de l'Assurance

UNIVERSITÉ PARIS 13 IUT- VT

2012

BTS Négociation et Relation Client

LYCÉE PRIVÉ LE REBOURS PARIS 13.

Septembre 2001 à juillet 2003

Baccalauréat Économiques et Sociales

LYCÉE PAUL LANGEVIN, SURESNES

2001

Mention Mathématiques

COMPÉTENCES

Education nationale

Management d'équipe

Assurance

- Développement de la relation client
- Gestion des dossiers sinistres (prévoyance, santé, agricole)

Souscription

- Elargissement des connaissances
- Ajustement du risque en fonction de la pathologie
- Formation collaborateurs

Finance

- Certification de l'autorité des marchés financiers obtenue avec un score de 94% et 86 %
- AMF

CENTRES D'INTÉRÊT

Musique

Danse

Sport

Golf, Sport en salle (cardio)