



Benjamin Roumi

Conseiller en investissements financiers

Diplomate

Capacités d'analyse

Minutie

Sens des négociations

42 ans

Permis de conduire

✉ roumibenzamin@gmail.com

☎ 0687456531

📍 1, rue passe partout95800 CergyFrance

CONSEILLER,
Banque&Assurance, gestion de portefeuille, premium, accompagnement de clients ayant des avoirs, 40 - 100 K€ conseil, personnalisé, stratégie, patrimoniale, certification, AMF, maîtrise, produits financier et assurance, vie, fiscalité.
CV réalisé sur DoYouBuzz

EXPÉRIENCES

Conseiller affinités au sein de la société BNP Paribas

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

- Gestion de portefeuille, client, premium
- Conseil global : EPARGNE, placements, prévoyance et financements.
- Développement et fidélisation du portefeuille



Conseiller clientèle particulier

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

- Conseil, projets financiers et patrimoniaux
- Vente de produits bancaires et d'épargne
- Préparation Retraite et transmission



Souscripteur, risque médicaux -Pacifica

Pacifica - Octobre 2019 à décembre 2021 - CDD

- Analyse et tarification des risques médicaux collectifs
- Formation et accompagnement des courtiers



Souscripteur Prévoyance Collective - AXA

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

- Étude et acceptation des risques
- Élaboration, proposition, techniques et tarifaires



Entrepreneur - UNART SERVICES

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

- Vente achat et location de véhicules de prestige pour client, dirigeant et particuliers
- Service sur mesure, conseil, personnalisé et gestion de Flotte haut-de-gamme
- Développement de partenariat avec conciergerie et acteurs du luxe lors des événements
- Fidélisation d'une clientèle premium, grâce à une expérience client d'excellence

Souscripteur, construction AXA

AXA La Défense - Janvier 2006 à juin 2009

- Souscription et gestion, contrat de chantier
- Analyse des risques et validation technique

Souscripteur Médical Prévoyance BNP-CARDIF

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

Mise en place de contrats, Emprunteur et Prévoyance.

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)