

Jean-Serge Lauret

Responsable Back/Middle Office -Management de Transition
25 ans expériences dans les secteurs/domaines suivants

- Assurance Vie
- Finance ,Asset Management,
- Immobilier (fonds et/ou gérés)
- Le Crowdfunding (finance participative)
- Fonds Non Côtés
- Epargne Salariale
- Le management – proximité / avec relais
- La gestion de projet (mode fonctionnel)



134 rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS
Portable : 06-71-63-74-08
Email : jeansergelauret@free.fr

EXPERIENCE

Janv 2025 / Juin 2025

Conservatoire National des Arts et Métiers

- Formation Certification Autorités des Marchés Financiers : certification obtenue

Janv 2024/
Déc 2024

Responsable Opérations – Crédit Agricole Titres / Direction Finance Epargne Salariale
Mission Management de Transition : Titres, Assurance vie, Epargne Salariale

- Management de 30 collaborateurs répartis sur 3 unités, 1 superviseur par unité
 - Unité Exclusif (Gestion opérationnelle / Suivi des « Top Clients » des caisses régionales)
 - Unité Investissements & Rachats (Gestion opérationnelle des autres clients des caisses régionales)
 - Unité Transferts et Référentiel Entreprises (Transfert entrants et sortants, gestion /mise à jour des accords de conventions)
 - Suivi et contrôle de flux bancaires
 - Gestion du contrat d'assurance vie (différents actes du contrat jusqu'à la centralisation des ordres)

2023

Responsable Middle Office – La France Mutualiste / Direction Investissement & Trésorerie
Mission Management de Transition : Gestion des Contrats d'Assurance Vie UC / Plan Epargne Retraite / Non Côtés et mise en place d'un nouvel outil de tenue de position « JUMP »

- Gestion des Unités de Comptes
- Mise en place d'un outil de tenue de position « JUMP »
- Gestion des Fonds Non Côtés (appel de marges, distribution, remboursement)
- Administration De Données
- Référent Métier
- Suivi et contrôle de flux bancaires
- Gestion du contrat d'assurance vie (différents actes du contrat jusqu'à la centralisation des ordres)

2022

Responsable Back /Middle Office – GROUPE CONSULTIM
Mission Management de Transition : Gestion du contrat d'assurance vie, de l'immobilier LMNP neuf et ancien, d'une SCPI, d'un OPCI et Crowdfunding (financement participatif)

- Pilotage du service Assurance vie
- Pilotage du service de Gestion des Ventes reparti sur 2 pôles : ADV et GFA (gestionnaire financement acte)
- Management d'une équipe de 12 personnes
- Gestion du back financier (du KYC jusqu'à la souscription)
- Suivi et contrôle des flux bancaires

2021

Responsable Back Office – SELFEPARGNE GLOBAL CAPITAL – Groupe FINARE
Mission Management de Transition : Gestion des contrats d'assurance vie, du PER, SCPI et management d'une équipe

- Management d'une équipe de 10 personnes sur 2 pôles d'activités (ECA Pat et SELFEPARGNE GLOBAL CAPITAL)
- Pilotage des opérations de souscription sur les produits d'Assurances Vie, le produit PER et la SCPI

- 2019/2021** **Responsable Back /Middle Office – SICAVONLINE – PSI du Groupe AGEAS FRANCE**
Missions Management de Transition : Gestion du contrat d'assurance vie, des titres, des SCPI, du Private Equity, Crowdfunding
- Pilotage du service Assurance Vie, du service des souscriptions sur les SCPI
 - Suivi et contrôle de flux bancaires
 - Pilotage du service Titres/SCPI
 - Pilotage du service MOA fonctionnel
 - Management d'une équipe de 12 personnes réparties sur 3 pôles
- 2017/2018** **Responsable Back Office - CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE- Groupe CREDIT AGRICOLE**
Missions Management de Transition et Chef de Projet sur la mise en place d'un nouveau système d'information
- Management d'une équipe de 12 personnes réparties sur 2 pôles
 - Pilotage du service Titres et des flux bancaires
 - Pilotage du service comptabilité des opérations de marchés
- 2016** **Responsable de mission chez BIA Consulting - Banque patrimoniale (AXA BANQUE)**
Mission Management de Transition : changement de teneur de comptes et Chef de Projet sur la mise en place d'un nouveau système d'information
- Management d'une équipe de 10 personnes réparties sur 2 pôles
 - Pilotage de la migration de la tenue des comptes titres et espèces (CORTAL vers CA TITRES)
 - Mise en place et pilotage des différents chantiers, de différentes comitologies en fonctions des acteurs (externes/internes)
- 2014/2015** **Responsable du Middle Office - BFORBANK -banque digitale du groupe CREDIT AGRICOLE SA**
Missions : Management de Transition et Chef de Projet sur la mise en place d'un nouveau système d'information
- Management d'une équipe de 12 personnes réparties sur 2 pôles
 - Pilotage du service titres et assurance vie et des espèces (flux bancaires et rapprochement)
 - Pilotage et mise en place de l'activité Banque
- 2013** **Chef de Projet, VIAGEFI - Fonds d'Investissement en Viager Occupé Mutualisé**
Mission : chef de Projet sur création d'un back office
- Création d'un back office
 - Management d'une équipe de 12 personnes réparties sur 2 pôles
- 2011 à 2012** **Responsable Middle-Office Haut de Gamme (Gestion Sous Mandat) - GENERALI France**
Mission : Chef de Projet sur la Mise en place et industrialisation de l'offre gestion sous mandat sur le segment Banque de Gestion Privée de Fortune au sein de la Direction de l'Epargne Patrimoniale
- Pilotage du service de gestion Assurance vie et flux des espèces (flux bancaires et rapprochement)
 - Management d'une équipe de 10 personnes
 - Pilotage du projet « Gestion Sous Mandat » pour l'entité partenariat du Groupe
 - Pilotage et mise en place d'une Administration Des Données - référentiel titres (sélection des fournisseurs)
- 2007 à 2011** **Responsable Middle-Office Haut de Gamme (Gestion des placements d'assurance vie) - ALLIANZ France**
Missions : encadrement d'un Middle-Office et Chef de Projet sur la Mise au process ALLIANZ l'entité AVIP et le projet Gestion Des Ordres
- Pilotage du service Assurance Vie et des espèces (flux bancaires et rapprochement)
 - Pilotage du projet Gestion Des Ordres 1 et 2 (Mise au process ALLIANZ de l'entité AVIP et Mise en place de la gestion sous mandats avec les différents partenaires
 - Management d'une équipe de 22 personnes réparties sur 3 pôles
- 1997 à 2006** **Responsable Back-Office - INVESCO ASSET MANAGEMENT**
Missions : supervision de l'activité Assurance Vie et Titres et Chef de Projet sur la mise en place d'un nouveau système d'information
- Pilotage du service Titres
- Pilotage du service Assurance Vie et des espèces (flux bancaires et rapprochement)
 - Management d'une équipe de 9 personnes,

FORMATION

2025 Certification AMF
2007 Niveau DESS Finance, IAE PARIS V - Sorbonne
2004 Maîtrise en Sciences de Gestion, Faculté PARIS XI Jean Monet à Sceaux

CONNAISSANCE INFORMATIQUE / LANGUE ETRANGERE

Logiciels BLACKLINE, ECM (SOPRA), KTP (FINASTRA), NEMO PUC (CA Titres) T24 (SOPRA), CforCRM (SOPRA), Decalog (SUNGARD), Soliam (BSB), Stematch (STERCI), IGEFI Back-Office (LOGFI), DENSITY (NEOXAM)

Anglais Niveau intermédiaire opérationnel

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES

Cyclisme, course à pieds et pelote basque