

Kamel KALAI

216 Rue St Maur

75010 PARIS

06 29 92 10 87

kamelkalai@gmail.com

Conseiller spécialisé en patrimoine

Expériences professionnelles

- 2022** **La Banque Populaire Rives de Paris** *Bureau du Kremlin Bicetre*
Conseiller Privé
- Crédit consommation , crédit immobilier
 - Assurance habitation, assurance auto
 - Gestion des découverts des clients
- 2019-2022** **La Banque Postale (94)** *Bureau de Charenton le pont*
Conseiller Spécialisé en Patrimoine
- Conseil en matière de Transmission, Succession, Défisicalisation, retraite, immobilière
 - Montage prêt In Fine avec nantissement
 - Vente en collaboration avec LBPIC de bien immobilier défiscalisant
 - Étude et préparation de la retraite
 - Apport BPE
- 2018-2019** **La Banque Postale (94)** *Bureau de Créteil Eglise*
Alternant Conseiller Spécialisé en Patrimoine
- Préparer les rendez-vous en collaboration avec le CSP titulaire
 - Conseiller les clients suite à leur situation patrimoniale
 - Aider à la mise à jour des dossiers clients
- 2017**
1 an **Elycoop (69) Coopérative d'activité d'entrepreneurs**
Chargé de mission en accompagnement à la création d'entreprise
- Accueil, information des porteurs de projets
 - Accompagnement en Ante création : aide à l'élaboration d'un Business Plan
 - Accompagnement en Post création : suivi des entrepreneurs, conseil, coaching
 - Relation publique : représentation de l'entreprise aux réunions des partenaires de la création (CCI, Métropole de Lyon, chambre de l'artisanat...)

Formation

- 2023-2024** **CAP BOULANGER**
- Fabrication de différents pains (pesée, façonnage, cuisson)
 - Fabrication de viennoiseries (pains au chocolat, croissants ; roulés canelle ,raisins ..)
 - Deux stages de 3 mois « Sain boulangerie » et « héritage boulangerie »
- 2018 - 2019** **MBA Gestion des Patrimoines**
- MBA ESG-Paris-Bac +5 (formation classée SMBG). Groupe ESG
- Fiscalité (du particulier, immobilière, des entreprises), Analyse financière, Droit des régimes matrimoniaux, Marchés immobiliers, Assurance vie, Stratégie d'investissement
Certification Professionnelle AMF (Autorité des marchés financiers)
 - Certification obligatoire permettant de vérifier les connaissances professionnelles des personnes chargées d'informer ou de conseiller les clients d'un prestataire de services d'investissement
- 2009 - 2013** **Maîtrise de Droit Privé**
- Faculté de Droit-Université Jean Moulin Lyon III
- Régimes matrimoniaux, Successions, droit des Sûretés, droit de la famille, droit pénal

Langues

Anglais : Opérationnel

Espagnol : Opérationnel

