



Isabelle KUHN

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

· Forte d'une expertise reconnue en Gestion de Patrimoine financier et immobilier, je mets mon dynamisme, mon esprit de synthèse et ma rigueur au service de mes clients, pour concevoir des stratégies patrimoniales innovantes et personnalisées. Je souhaite également pouvoir transmettre cette expérience en accompagnant de Jeunes Talents

C O M P E T E N C E S

TRANSMISSION et COMMUNICATION

Accompagnement des Conseillers Banque Privée Juniors dans le domaine de la fiscalité et de la négociation commerciale, Prise de parole en public (réunion clients),

SAVOIR-ETRE

Esprit de synthèse, Organisation et Rigueur, Dynamisme et Opiniâtreté, Facilité relationnelle et Ecoute active

TECHNIQUE

Certification AMF (2019), Office 365, Big Expert, Topinvest, Kahoot

LANGUES

Français (Langue Maternelle), Anglais (Niveau A2. TOEIC en cours)

E X P E R I E N C E S P R O F E S S I O N N E L L E S

I SELECTION : Responsable de Secteur en Immobilier Patrimonial (2019-2025)

Auprès de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, de la Banque Privée Milleis et de la Banque Populaire Rives de Paris : Animation des Conseillers Patrimoniaux et Banquiers Privés, formation aux fiscalités Immobilières, puis Accompagnement des clients B2B et B2C pour mise en place des stratégies patrimoniales à travers l'Investissement Immobilier de niche.

LCL BANQUE PRIVEE et Réseau du Particulier et des Professions Libérales (1989-2019)

Conseiller en Banque Privée en charge d'une clientèle très haut de gamme et de professions libérales de 2015 à 2019 (Assurance vie, Gestion Titres, Défiscalisation, Diversification Patrimoniale et Financements Patrimoniaux) Conseiller Patrimonial en Agence de 1989 à 2015 (gestion courante, financements, placements)

F O R M A T I O N S

Master II de Gestion de Patrimoine, Mention Bien

Université Paris Dauphine (2014)

Certificat d'Etudes Supérieures en Marketing Opérationnel, Mention Très Bien

ESIG de Lille (1989)

DUT GEA option Gestion Appliquée aux Petites et Moyennes Organisations, Mention Bien

Iniversité de Droit et Gestion lille II (1988)

C O N T A C T

- Mougins 06250
- isakn@hotmail.fr
- 06.09.87.05.28
- Permis B véhiculée
- [linkedin](#)

C E N T R E D ' I N T E R E T

Bénévolat Associatif :

Trésorière et Membre actif d'un club service féminin (AGORA) de 2007 à 2014