

# MARTIN JULIEN



## Données personnelles

- Adresse**  
69002 LYON
- Numéro de téléphone**  
+33 6 12 34 56 79
- Adresse e-mail**  
exemple@cvmaker.fr
- Date de naissance**  
06-03-1989
- Sexe**  
Homme
- Etat civil**  
Marié
- Permis de conduire**  
B

## Langues

- Français ●●●●●
- Anglais ●●●●●
- Italien ●●●●●

## Compétences

- Gestion de portefeuilles clients (particuliers et PME)
- Conseil en investissements et financements
- Analyse financière et gestion des risques
- Conformité bancaire & réglementation AMF
- Outils : Excel, Bloomberg, logiciels CRM bancaires, outils de scoring crédit

Banquier expérimenté, avec plus de 8 ans dans le secteur bancaire et financier. Spécialisé dans la gestion de portefeuilles clients particuliers et professionnels, le conseil en placements et crédits, ainsi que l'optimisation de la relation client. Fort d'une expertise en conformité et en analyse des risques, je contribue à la croissance durable des établissements financiers tout en assurant la satisfaction et la fidélisation des clients.

## Expérience professionnelle

- Conseiller bancaire senior** 2019 - présent  
BNP Paribas, Lyon
  - Gestion d'un portefeuille de 250 clients haut de gamme.
  - Conseil en investissement (assurance-vie, PEA, immobilier) et accompagnement patrimonial.
  - Analyse des besoins en financement des PME locales et montage de dossiers de crédit.
  - Atteinte de 120 % des objectifs commerciaux sur 3 années consécutives.
- Conseiller clientèle particuliers** 2015 - 2019  
Crédit Agricole, Villeurbanne
  - Accueil, suivi et accompagnement d'une clientèle de particuliers.
  - Mise en place de solutions de financement adaptées (prêts immobiliers et consommation).
  - Développement du portefeuille client (+15 % par an).
  - Sensibilisation des clients aux solutions de banque en ligne et d'épargne.
- Chargé de back-office bancaire** 2013 - 2015  
Société Générale, Lyon
  - Traitement administratif des dossiers de crédits et d'épargne.
  - Suivi de la conformité réglementaire et du respect des procédures internes.
  - Support auprès des conseillers dans la préparation des rendez-vous clients.

## Formation scolaire

- Master Banque & Finance** 2013  
Université Lyon 3 Jean Moulin
- Licence Économie et Gestion** 2011  
Université Grenoble Alpes

## Réalisations

- Développement d'un portefeuille de clients premium représentant +20 M€ d'encours en 3 ans.
- Mise en place d'une stratégie de fidélisation client ayant réduit le taux de départs de 15 % à 7 %.
- Participation à un projet de digitalisation des services bancaires, améliorant l'adoption des outils en ligne de +30 %.

## Certificats

- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)** 2016

## Références

Références sur demande.