Marc.

Conseiller à la clientèle

Neuchâtel · Banque et assurance

Ma façon de travailler, en détail :
curriculumvisible.ch/exemple/marc

PROFIL

Dix ans de conseil à la clientèle privée, au guichet d'une banque puis en agence d'assurance. J'explique simplement pour que chacun décide en connaissance de cause.

EXEMPLE RACONTÉ SUR MON SITE

Deux franchises, une seule question

1. Partir de la question de la cliente plutôt que des conditions générales.
2. Lui présenter deux situations concrètes.
3. Vérifier la compréhension en la laissant reformuler.

À lire sur **curriculumvisible.ch/exemple/marc**

EXPÉRIENCE

2019–2025
Conseiller à la clientèle privée
Agence d'assurance, Neuchâtel

Assurances de personnes et de choses, suivi d'un portefeuille de particuliers, accompagnement lors des sinistres.

2015–2019
Conseiller au guichet, puis gestionnaire clientèle
Banque régionale, canton de Neuchâtel

Accueil, opérations courantes, ouverture de comptes, premier conseil en épargne.

FORMATION

2021
Conseiller en assurance avec brevet fédéral

2015
CFC d'employé de commerce, branche banque

COMPÉTENCES

Conseil
Analyse des besoins · explication des couvertures

Suivi
Portefeuille de particuliers · sinistres

Relation
Écoute · reformulation · suivi dans la durée

LANGUES

Français : langue maternelle
Allemand : B2
Anglais : B1

CONTACT

Profil fictif : coordonnées volontairement absentes. Sur un vrai CV, elles figurent ici, comme tu l'as validé.