

MATTHIEU JEAN-BAPTISTE

PROFIL PERSONNEL

Étudiant en finance à l'UQAM avec une expérience en gestion de patrimoine et en service à la clientèle. Intéressé par les domaines des services financiers, du conseil bancaire et de l'investissement. Reconnu pour mon professionnalisme, mon sens de l'analyse et ma capacité à bâtir des relations de confiance avec les clients.

COORDONNÉES

-  Montréal, QC
-  Matthieujb01@gmail.com
-  438-519-3816

ÉDUCATION

- BAC STMG** - Lycée victor Louis 2019
- BTS COMMERCE International** - Lycée Victor Louis - 2021 -2023 (FRANCE)
- ORIAS II / GESTION DE PATRIMOINE** - 2023 (FRANCE)
- BACCALAURÉAT en administration des affaires (concentration finance)** UQAM 2025 - Présent

LANGUES

- Français : langue maternelle
- Anglais : intermédiaire avancé

COMPÉTENCES

- Analyse financière
- Service à la clientèle
- Vente-conseil
- Gestion de patrimoine
- Résolution de problèmes
- Communication professionnelle
- Travail d'équipe
- Gestion du temps

Logiciels financiers

- Excel (niveau avancé)
- Word
- PowerPoint
- Outlook
- Teams

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Gestionnaire de Patrimoine Chez Capfinances Avril 2023 à Novembre 2024 (FRANCE)

- Accompagnement sur la transmission, la préparation à la retraite, la prévoyance, la fiscalité, l'enrichissement personnel.
- audit en présence du client.
- Accompagnement en planification de retraite.
- Conseils en épargne et en gestion de patrimoine.
- Suivi des portefeuilles et des objectifs financiers.
- Développement et maintien de relations clients.

Conseiller service à la clientèle Banque BNP Paribas (FRANCE) Mars 2025 à Août 2025

- Accueillir les clients et répondre à leurs questions concernant les produits et services bancaires
- Effectuer les opérations courantes (dépôts, retraits, paiements de factures, virements).
- Vérifier les pièces d'identité et assurer le respect des procédures de sécurité.
- Accompagner les clients dans l'utilisation des guichets automatiques et des services bancaires en ligne.
- Prendre des rendez-vous pour les conseillers financiers selon les besoins des clients.

Serveur/Commis au Bar George (Montréal) Août 2025 - Février 2026

- Assister les serveurs afin d'assurer une expérience client de qualité.
- Préparer et entretenir les tables selon les standards du restaurant.
- Collaborer avec l'équipe de salle pour offrir un service rapide et efficace.
- Répondre aux demandes des clients avec professionnalisme et courtoisie.