

## SERVICE CONSEIL / SERVICE À LA CLIENTÈLE

Professionnel du service aux clients corporatifs et particuliers, je me suis démarqué par la qualité des relations et des liens de confiance que j'ai su établir avec la clientèle et la loyauté que j'ai pu consolider. Mes expériences à titre de Conseiller finance personnelle m'ont permis de développer une solide expertise en analyse de dossiers complexes et variés ainsi qu'une aptitude à présenter des solutions claires et pratiques à la clientèle. Considéré comme un excellent collaborateur d'équipe ayant une bonne capacité à gérer le changement, on apprécie mes qualités en lien avec la planification et la coordination de projets.

### ANALYSE ET PLANIFICATION

Analyse de données financières et de dossiers  
Élaboration d'idées et de stratégies pour aider les gens à atteindre leurs objectifs  
Préparation, rédaction et présentation de divers plans d'actions et rapports

### RÔLE CONSEIL ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

Service-conseil aux clients pour mettre en œuvre un plan financier adapté  
Communication efficace centrée sur le client  
Excellente connaissance de l'environnement bancaire / produits et systèmes  
Capacité d'adaptation au changement

### COLLABORATEUR D'ÉQUIPE

Agi comme substitut au responsable de la conformité en succursale  
Agi comme super utilisateur lors de l'implantation de la plateforme GB Fonds  
Mention spéciale pour le nombre élevé de référencement aux partenaires du réseau  
Soutien auprès de nouveaux collègues

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

### Agent recenseur

STATISTIQUE CANADA

2016

- Collecte d'informations
- Analyse et traitement des renseignements
- Collecte d'informations
- Analyse et traitement des renseignements
- 

### Conseiller aux particuliers

BANQUE NATIONALE DU CANADA

2007– 2015

- Identification des besoins financiers et conseils à la clientèle présente et future de la Banque
- Atteinte et dépassement des objectifs de ventes en épargne et investissement durant 4 années consécutives.
- Prise en charge et organisation de la première campagne de Roulons pour la Fondation sur la recherche sur le diabète juvénile au niveau de notre succursale / mise en place de stratégies créatives / Objectif atteint.
- Substitut au Responsable de la conformité de la succursale et Super-Utilisateur lors du lancement plateforme GB Fonds en 2011.
- Mention spéciale pour deux années consécutives (2010-2011) pour le nombre élevé de références au Conseiller placement retraite.

### Directeur de territoire / Représentant service à la clientèle

ADAMS CANADA, DIVISION DE CADBURY SCHWEPPE

1994 – 2007

- Concertation avec les gérants et les propriétaires de magasins pour assurer une présence constante des produits sur les étalages principaux.
- Négociation des promotions et emplacements supplémentaires.
- Gestion des budgets de présents et de promotions sur le territoire et redéfinition de

l'utilisation de ceux-ci en utilisant les fonds de manière plus créative dans le but de répondre aux besoins des clients.

- Obtention d'une mise en marché de 72 % de nos produits par rapport à la compétition en développant et présentant un plan d'affaires pour une chaîne en croissance.
- Négociation d'une entente permettant d'éclipser la compétition. Préparation d'un plan de promotion détaillé en vue d'optimiser la représentation des produits.
- Rédaction et présentation au gestionnaire de la région Atlantique un document sur les meilleures pratiques au Québec de façon à ce qu'il adopte nos méthodes et processus de travail.
- Conseil la direction pour l'adoption de la mise en place d'une nouvelle structure des territoires de vente. La nouvelle structure exigeait la spécialisation par catégorie de point de vente en zone urbaine et permettait aux représentants d'augmenter leur efficacité et d'offrir un meilleur conseil aux détaillants.
- Participation au coaching de certains collègues de travail dans leur nouveau rôle de représentant.
- Représentation pour la compagnie auprès des magasins à petite surface à l'est et au nord de Montréal en assurant la distribution, le merchandising et la promotion de nos produits.
- Excellents résultats de vente et une nouvelle promotion à un rôle de Directeur de territoire.

### Superviseur d'équipe / Représentant des ventes

ACT MÉDIA

1993 – 1994

Sous-traitant pour diverses compagnies ayant besoin de ressources à base contractuelle

- Supervision d'une équipe de 10 personnes concentrées sur une campagne de refonte de la marque de commerce et des emballages des produits d'Adams Canada.
- Planification et gestion un projet de merchandising majeur sur une période de temps restreinte auprès d'un nombre important de points de ventes d'envergure très variée au Centre et au Nord de Montréal.
- Planification des itinéraires, supervision de l'exécution du travail sur le terrain, suivi des progrès des membres de l'équipe et intervention de façon ponctuelle et créative pour redresser des situations qui auraient pu mettre en péril l'atteinte du projet.
- Préparation d'un rapport hebdomadaire sur la progression du projet.
- Représentation avec succès plusieurs compagnies, dont Kodak, Sylvania et Adams Canada et assuré la distribution, le merchandising et la promotion de nos produits.
- Augmentation des ventes en effectuant un inventaire et un merchandising adéquats des produits en magasin.

### RÉALISATIONS

- Pris en charge et organisé de manière créative la première campagne de « Roulons pour la Fondation » sur la recherche sur le diabète juvénile au niveau de notre succursale. L'objectif avait été atteint.
- Supervision d'une équipe de 10 personnes concentrées sur une campagne de refonte de la marque de commerce et des emballages des produits d'Adams Canada.
- Atteinte ou dépassement de manière constante des objectifs de vente en livrant les augmentations espérées du chiffre d'affaires, en représentant la compagnie auprès des clients assignés.

### FORMATION

**B. Sc. Science Politique**  
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 1992

**DEC Sciences Humaines**  
CEGEP DE SAINT-LAURENT

**Cours de Responsable de la conformité en succursale** RCUA  
**Cours sur les Fonds d'investissements au Canada** FIC