



Barcelona, 08009
23/09/1989

RESUMEN PROFESIONAL

Asesor financiero con 6 años de experiencia en una entidad referente. Excelentes habilidades de análisis para elaborar propuestas en función de las necesidades de los clientes. Amplio conocimiento de productos financieros y del mercado. Gran capacidad comunicativa, profesionalidad y empatía.

APTITUDES

- Excelentes habilidades comerciales y comunicativas
- Gran capacidad analítica
- Conocimiento avanzado en el campo financiero y mercados
- Constante y organizado
- Transparencia y honestidad
- Inglés, italiano, castellano y catalán

INFORMACIÓN ADICIONAL

Office Word, Excel, PowerPoint
La Suite de Google, Adobe
Photoshop e InDesign
Inglés. C.1 Oxford House
Carnet de conducir B1 y
disponibilidad para viajar

Ferran G.

HISTORIAL LABORAL

Abril 2019 - Actual

Gestor de Banca Premier - Caixabank | Barcelona

Asesoramiento financiero a través del análisis de circunstancias pasadas, presentes y futuras. Conocimiento del cliente y su entorno. Detección de necesidades financieras específicas de cada cliente. Análisis del perfil de riesgo. Elaboración de propuesta personalizada a través de productos de ahorro, inversión, previsión y aseguradores. Experto en trabajar para lograr eficientemente los objetivos en entornos grupales o independientes.

- Relación cliente-asesor basada en un alto grado de confianza
- Adaptar la cartera de productos a través de reuniones periódicas y en función de las necesidades cambiantes del cliente o del propio mercado
- Independencia y objetividad en todas las recomendaciones

Agosto 2014 - Abril 2019

Gestor de Banca de Particulares- Caixabank | Barcelona

Captación de nuevos clientes y fidelización a través de una amplia gama de productos. Empatía y escucha activa. Buscar soluciones para todos los clientes, adaptadas a sus perfiles y necesidades.

FORMACIÓN

2012

Ciencias Empresariales | Administración de empresas, finanzas y contabilidad

Universitat Rovira i Virgili, Reus

2011

Erasmus Programme | Administración de empresas, finanzas y contabilidad

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia , Modena, Italia

2013

Master en Finanzas | Finanzas

EADA Business School, Barcelona

2014

Exchange Programme | Finanzas y Marketing

Nagoya University of Commerce and Business, Nagoya, Japón

2019

Información y Asesoramiento Financiero | Finanzas

Universitat Pompeu Fabra School of Management , Barcelona