

GUILLAUME CHEVALIER

Gestionnaire de Patrimoine Junior

Bordeaux, France · guillaume.chevalier@gmail.com · +33 6 27 58 94 13 · linkedin.com/in/guillaumechevalier



Diplômé du Master Gestion de Patrimoine à l'Université de Bordeaux avec 6 mois de stage chez BNP Paribas Wealth Management. Accompagnement de **45 clients patrimoniaux** (portefeuilles de 100 K à 2 M EUR). Réalisation de **18 bilans patrimoniaux** et **12 propositions d'investissement**. Préparation du CIF (Conseiller en Investissements Financiers). Maîtrise de Harvest, O2S et des produits d'assurance vie.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Gestion de Patrimoine, BNP Paribas Wealth Management, Bordeaux

Janv. 2025 – Juin 2025

Stage au sein de l'équipe gestion privée (clients patrimoniaux, avoirs > 100 K EUR).

- Accompagnement de **45 clients patrimoniaux** en binôme avec le conseiller référent
- Réalisation de **18 bilans patrimoniaux** complets (immobilier, financier, fiscal, successoral)
- Élaboration de **12 propositions d'investissement** (assurance vie, PEA, SCPI, private equity)
- Ouverture de **8 nouveaux contrats** d'assurance vie pour un encours total de **650 K EUR**

Conseiller Clientèle (Alternance), Crédit Agricole Aquitaine, Bordeaux

Sept. 2023 – Août 2024

Alternance de 12 mois en agence bancaire, portefeuille particuliers.

- Gestion d'un portefeuille de **250 clients particuliers**
- Commercialisation de **35 contrats** (assurance, épargne, crédits) pour un PNB de **85 K EUR**
- Taux de satisfaction client de **92 %** (enquête NPS)

FORMATION

Diplôme et spécialité, Université de Bordeaux — IAE Bordeaux, Bordeaux

Sept. 2023 – Juil. 2025

Diplômé avec mention Bien (**14,5/20**). Formation en alternance au Crédit Agricole.

- Mémoire : « L'allocation d'actifs des clients patrimoniaux en période de hausse des taux », noté **15/20**
- Modules : Droit patrimonial, Fiscalité du patrimoine, Marchés financiers, Assurance vie

COMPÉTENCES

Bilan patrimonial, Assurance vie (fonds euros, UC), SCPI et immobilier de placement, PEA et comptes-titres, Droit successoral et donations, Fiscalité du patrimoine (IFI, plus-values), Harvest / O2S, Allocation d'actifs, Commercialisation de produits financiers, Relation client et conseil

CERTIFICATIONS

AMF — Certification des Connaissances Professionnelles, Autorité des Marchés Financiers

Juin 2024 – Juin 2024

LANGUES

Français (langue maternelle), Anglais (B2), Portugais (B1)

PROJETS

Étude d'allocation d'actifs post-hausse des taux — Mémoire

Sept. 2024 – Mai 2025

Analyse de l'impact de la hausse des taux sur les stratégies patrimoniales.

- Étude de **150 portefeuilles clients** anonymisés sur la période 2022-2025
- Modélisation de **5 scénarios** d'allocation avec rendements ajustés du risque
- Recommandation d'un rééquilibrage vers les obligations, adoptée par l'équipe pour **20 clients**

RÉFÉRENCES

Jean-Marc Pujol, Directeur Gestion Privée — Bordeaux, BNP Paribas Wealth Management, jm.pujol@bnpparibas.com, +33 5 56 48 32 17

ACTIVITÉ EXTRA-SCOLAIRE

Président — Club Patrimoine IAE Bordeaux

Sept. 2024 – Juin 2025

Animation du club patrimoine de l'IAE (40 étudiants).

- Organisation de **5 conférences** avec des CGP indépendants et des banquiers privés
- Simulation de **3 bilans patrimoniaux** en atelier pratique