

Roseline Saint-Fleur

Conseillère en finances personnelles

Profil

Conseillère en finances personnelles depuis 2018 en caisse Desjardins, j'accompagne les membres dans leurs projets d'épargne, de placement et de financement hypothécaire. Je mise sur l'écoute, la vulgarisation et un suivi rigoureux de mon portefeuille.

Expérience de travail

Conseillère en finances personnelles 2018 à aujourd'hui
Caisse Desjardins de Charlesbourg, Québec (Poste permanent)

- Gestion d'un portefeuille d'environ 650 membres particuliers : épargne, placements, crédit et assurances
- Recommandations REER, CELI, CELIAPP et REEE adaptées au profil et à l'horizon de placement de chaque membre
- Montage de dossiers de prêts hypothécaires et de marges de crédit jusqu'à 450 000 \$
- Vente de fonds communs de placement à titre de représentante en épargne collective
- Atteinte de 112 % des objectifs de développement des affaires en 2024

Agente service aux membres 2015 à 2018
Caisse Desjardins de Limoilou, Québec

- Accueil des membres au comptoir et au téléphone, transactions courantes et ouverture de comptes
- Repérage des besoins de financement et d'épargne et références aux conseillers (plus de 30 par mois)
- Vérification de l'identité des membres et application des règles de conformité (LRPCFAT)

Caissière (temps partiel) 2012 à 2015
Banque Laurentienne – succursale Sainte-Foy, Québec

- Opérations de caisse, dépôts et retraits, balancement du tiroir-caisse pendant mes études

Trésorière bénévole 2020 à aujourd'hui
Maison de la Famille de Charlesbourg, Québec (Bénévolat)

- Tenue des comptes de l'organisme, préparation du budget annuel et présentation des états financiers à l'assemblée générale

Formation

BAC en administration des affaires — Concentration finance 2013 à 2017
Université Laval, Québec

DEC en Techniques de comptabilité et de gestion 2010 à 2013
Cégep Garneau, Québec

COORDONNÉES

Québec (Québec)
418 555-0143
roseline.stfleur@example.com
linkedin.com/in/
roseline-saint-fleur-4a2c

COMPÉTENCES

Planification financière
personnelle
Analyse de crédit hypothécaire
Fonds communs de placement
Régimes enregistrés (REER, CELI, REEE)
Service-conseil et
développement des affaires
Excel

LANGUES

Français : langue maternelle
Créole haïtien : langue
maternelle
Anglais : fonctionnel

CERTIFICATIONS

Représentante en épargne
collective, inscrite auprès de
l'Autorité des marchés financiers
(AMF) — 2019
Cours sur les fonds
d'investissement canadiens
(CIFIC) — IFIC, 2018

INTÉRÊTS

Course à pied
Cuisine haïtienne
Ski de fond