

Luce Vachon

Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0

✉ lucevachon66@hotmail.com

Compétences professionnelles

Conseil en finances personnelles

- ✎ Déterminer les besoins des personnes demandant un prêt ou un produit d'épargne
- ✎ Analyser et évaluer la situation financière des clients (revenus, dépenses, placements, dettes)
- ✎ Conseiller sur les choix de produits et services et les promouvoir
- ✎ Faire acheminer les dossiers et en assurer le suivi
- ✎ Élaborer de concert avec le client un budget type

Secrétariat

- ✎ Prendre des rendez-vous pour les conseiller
- ✎ Recevoir et acheminer les appels
- ✎ Accueillir et répondre aux demandes de renseignements au comptoir
- ✎ Rédiger divers documents et rapports
- ✎ Traiter différents types de courrier (poste, télécopies, courriels, etc.)
- ✎ Vitesse de frappe : 100 mots/minute

Service à la clientèle

- ✎ Traiter les transactions au comptoir : retraits, dépôts, paiements de factures et transferts téléphoniques
- ✎ Vente de chèques de voyage
- ✎ Informer la clientèle sur les services bancaires selon leur besoin
- ✎ Émettre des traites bancaires

Compétences personnelles

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ✎ Capacité d'apprentissage | ✎ Persévérance |
| ✎ Diplomatie | ✎ Esprit d'équipe |
| ✎ Discrétion | ✎ Sens des responsabilités |
| ✎ Débrouillardise | ✎ Sens de la planification |

Expériences professionnelles

Secrétaire -comptable
Depuis le 19 juin 2017

Tandem International

Expériences professionnelles (suite)

Conseillère en finances personnelles
2000-2016

Banque Nationale, Saint-Joseph

Préposée à l'accueil
1998-2000

Banque Nationale, Sainte-Marie

Secrétaire
1993-1998

Banque Nationale, Sainte-Marie

Caissière
1987-1993

Banque Nationale, Saint-Joseph

Agente de secrétariat
1985-1987

Sureté du Québec, Saint-Joseph

Formations

Administration

Certificat
Université de Montréal, Montréal, 2002

Épargne collective

Certificat
Autorité des marchés financiers, Québec, 1991

Secrétariat

Diplôme d'études professionnelles
Polyvalente de Saint-Georges, 1983

PERFECTIONNEMENTS

Informatique : suite Office & Acomba
Tandem International, 2017

Placement et épargne collective (UFC)
Formation continue

Certification des Conseillers

Des références vous seront fournies sur demande