

[Expert & Finance est une société de conseil en gestion de patrimoine](#), qui optimise et développe les actifs personnels et professionnels de ses clients. Alexandra Stefanica en alternance dans cette société et étudiante dans notre école a bien voulu répondre à quelques questions.

Quelle est aujourd'hui ta fonction au sein de la société Expert & finance ? Dans quelle agence du groupe travailles-tu ?

Actuellement je suis attachée commerciale en [Gestion de Patrimoine à l'agence de Paris](#). Le poste d'Attachée Commerciale me permet de travailler en collaboration avec plusieurs conseillers en Gestion de Patrimoine sur leurs dossiers et le suivi de leur clientèle. Ce poste me permettant ainsi de développer mes compétences commerciales et d'approfondir mes compétences techniques.

Quel a été ton parcours scolaire avant d'obtenir ce poste ? Comment l'as-tu décroché ?

Diplômée d'un baccalauréat italien en économie et langues étrangères et après avoir validé une Licence en Economie et Gestion Internationale à l'Université de Versailles, j'ai choisi d'intégrer le Master en Gestion de Patrimoine à l'Université de Paris Dauphine pour la qualité de son enseignement reconnu sur le marché du travail.

Dans le cadre du stage de validation de ma première année de Master, je me suis tournée vers la société Expert & finance pour leur approche patrimoniale globale du conseil en gestion de patrimoine et leur partenariat privilégié avec les experts-comptables. Suite à un entretien et la validation de mes acquis lors d'un test de compétences techniques, j'ai été recrutée au poste d'Attachée commerciale en juin 2013.

Au contact des professionnels du métier, j'ai souhaité effectuer une année de césure chez Expert & finance afin d'approfondir mes connaissances techniques et commerciales en matière de gestion de patrimoine

Par la suite, j'ai intégré la formation professionnelle du Master 2 Gestion de Patrimoine Banque Privée à l'Université de Paris Dauphine dans le but de valider mon Master et de devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Quelles sont selon toi les compétences ou expériences acquises au sein de ton école qui te sont le plus utiles au quotidien ?

Une des qualités de la formation en Gestion de Patrimoine dispensée par l'IGP de l'Université Paris Dauphine tient aux enseignements dispensés par des professionnels en activité qui transmettent leur savoir-faire technique et pratique. Les échanges et les mises en situations réelles sont des atouts qui me servent au quotidien dans l'exercice de mes fonctions en tant qu'Attachée Commerciale.

La qualité des enseignements et la formation pluridisciplinaire dispensée est primordiale afin de nous permettre d'acquérir les connaissances nécessaires pour conseiller les clients dans le cadre d'une approche globale. Cette formation vise la spécialisation autour de quatre axes principaux : le droit, la fiscalité, la finance et l'économie. Dans le cadre de ma fonction, j'ai l'opportunité de mettre régulièrement ces connaissances en pratique lors de la réalisation des analyses et stratégies patrimoniales avec les conseillers en gestion de patrimoine.

Comment envisages-tu ta carrière professionnelle ou as-tu des conseils pour les étudiants qui souhaitent faire carrière dans ton métier ?

Actuellement mon objectif premier est celui de valider ma formation universitaire et d'intégrer un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior chez Expert & finance. A moyen terme, je souhaiterais m'orienter et développer le conseil patrimonial pour une clientèle internationale et me spécialiser sur les problématiques patrimoniales des personnes physiques expatriés.

Quant aux étudiants souhaitant faire carrière dans le monde de la gestion du patrimoine, il me semble indispensable de les diriger vers une formation dispensée en apprentissage ou professionnalisation, leur permettant de cumuler la technique et la pratique quotidienne du métier.

De plus, il est essentiel de préciser que le métier de Gestionnaire de Patrimoine est un métier hautement technique, passionnant et en pleine mutation. Ce métier convient parfaitement aux personnes ayant une certaine appétence commerciale et une formation professionnelle polyvalente témoignant d'une implication quotidienne dans leur métier.



Alexandra STEFANICA, attachée commerciale chez Expert & finance