



Eliette BUWALDA LABATTUT

06 13 63 35 05

buwalda.eliette@gmail.com

linkedin.com/in/eliette-
buwalda-labattut/

Paris Orléans

LANGUES

Anglais ● ● ● ● ●
Allemand ● ● ● ● ●

COMPETENCES

Microsoft ● ● ● ● ●
Office ● ● ● ● ●
Big Expert ● ● ● ● ●
RCA ● ● ● ● ●

CERTIFICATIONS

Société Française des Analystes
Financier
2019. Certification AMF

BENEVOLAT

Festival Solidays Paris
2022. Equipe Entrées Publiques

INTERETS ET LOISIRS

Littérature, randonnée, vélo,
cuisine, voyages, développement
personnel, musique, DIY

Consultant en Gestion de Patrimoine

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Conseiller en Patrimoine

LCL BANQUE PRIVEE - ORLEANS

2024. Octobre à Mai 2025. Conseiller en Patrimoine

Missions : Gérer portefeuille clients / Proposer et mettre en oeuvre d'investissements financiers, de produits défiscalisant, de contrats de prévoyance et d'assurance / Gestion de la banque du quotidien

Conseiller Gestion Privée

AUDITEURS ASSOCIES PATRIMOINE - PARIS

2020 à septembre 2024. Responsable d'activité - Conseiller Gestion Privée

Missions : Recruter, superviser et former l'équipe d'alternants et stagiaires / Gérer un portefeuille d'une centaine de clients / Communiquer au sein du groupe d'expertise sur les nouveautés fiscales / Organiser la période déclarative (répartition du portefeuille, tarification des prestations, point avec les associés apporteurs de clients) / Etablir des audits patrimoniaux et retraite / Monter des dossiers de prêts particuliers et professionnels

2018 - 2020. Conseiller Gestion Privée

Missions : Mettre en oeuvre d'investissements défiscalisant (Girardin industriel, PERin, Pinel) / Etablir des déclarations personnelles d'impôts (IR/IFI) et assister lors de contrôles fiscaux / Proposer et mettre en oeuvre des investissements financiers : assurance-vie, contrat de capitalisation / Proposer et mettre en oeuvre des contrats de prévoyance

2015 - 2017. Assistante commerciale en alternance

Missions : Assister les conseillers lors de l'établissement des déclarations d'impôt sur le revenu et sur la fortune, pour des contrôles fiscaux / Organiser les souscriptions sur les différents contrats proposés (vie et retraite) / Mettre à jour les documents réglementaires / Rechercher des biens immobiliers défiscalisants

Chargée de cours

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET MARKETING - PARIS

2022. Avril à juin

Mission : Dispense de cours d'introduction à la Gestion de Patrimoine

FORMATION ACADEMIQUE

IAE PARIS-EST

2016 - 2017. Master 2 Gestion de Patrimoine

INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION - PARIS

2015 - 2016. Master 1 Fiscalité et Gestion de patrimoine

CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ

2014 - 2015. Licence de Gestion

UNIVERSITE D'ORLEANS

2012 - 2014. DUT Gestion des Entreprises et des administrations
option Finance comptabilité