

## FAUVEL Fanny

34, rue Auber  
31000 Toulouse

07.60.04.20.02

[fanny.fauvel31000@gmail.com](mailto:fanny.fauvel31000@gmail.com)

Née le 20/02/1983



### Formation

- 2014 Formation ORIAS
- 2002 Baccalauréat ES
- 2002-2003 DEUG Psychologie  
1<sup>ère</sup> année - UTM
- 2009 – 2014 Formations sur logiciels : Top Invest, Big Expert, O2s, Ginkgo, ClickImpôts

### Centres d'intérêt

- Sports : équitation, danse
- Voyages
- Lecture spécialisée : Agefi, Agefi Actifs, H24, Gestion de Fortune, Les Echos Patrimoine, Politique

## Conseil en Investissement Financier

## Responsable Cabinet Gestion de Patrimoine

### Compétences professionnelles

<p><b>Pôle Placements - ORIAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Maîtrise des différents contrats présents sur le marché</li><li>▪ Projection financière, sélection du produit, de l'assureur et des supports composant le portefeuille</li><li>▪ Suivi et gestion courante des contrats</li><li>▪ Relations clients, fournisseurs et gérants</li><li>▪ Organisation réunion thématique clients</li></ul> <p>► Eligible au statut ORIAS</p>	<p><b>Pôle Immobilier</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Maîtrise des dispositifs en vigueur</li><li>▪ Simulations fiscales, sélection du dispositif, du montage financier adapté et sélection du produit</li><li>▪ Gestion administrative des dossiers clients</li><li>▪ Relations clients, promoteurs, gestionnaires, CGPI</li><li>▪ Etablissement des déclarations fiscales (2042, 2044, 2072...)</li></ul> <p>► Eligible à la carte T</p>
<p><b>Pôle Bancaire - IOBSP</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Etude et analyse du dossier de financement</li><li>▪ Sélection du partenaire bancaire et présentation du dossier</li><li>▪ Suivi des dossiers jusqu'au déblocage des fonds</li><li>▪ Maîtrise des différentes étapes d'un financement, de l'explication de l'offre au rendez-vous notaire</li></ul> <p>► Eligible au statut IOBSP</p>	<p><b>Règlementation et Conseil CIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Création et rédaction des documents CIF</li><li>▪ Application des différentes procédures CIF, LAB, TRACFIN et obligations AMF, ACPR</li><li>▪ Analyse des bilans patrimoniaux</li><li>▪ Rédaction des préconisations patrimoniales</li></ul> <p>► Eligible au statut CIF</p>

### Expériences professionnelles

- Depuis Septembre 2016 - Associée du Cabinet FORTUNEA INVEST – Conseil en Investissement Financier
- Depuis 2014 (Activité en Auto-Entrepreneur) Un service à la Carte (A.G.I.R. / Cabinet Claire Nouhant / GPC / TIME INVEST / SERENIS PATRIMOINE / SG PATRIMOINE CONSEILS / TONDA PATRIMOINE, GALLET AUDIT PATRIMONIAL, FL CONSEIL & PATRIMOINE...) / FL CONSEIL / FINCOR / Cabinet JM VIGNAU
- Depuis Mars 2012 (Activité en Auto-Entrepreneur)  
**Trésorière** - Association Girardin Industriel Réunion A.G.I.R.31 - *Ma mission : Créer et gérer une association de défense d'investisseurs sur un produit Girardin Industriel.*
- Mai 2010 - Octobre 2013  
**Responsable Cabinet gestion de patrimoine** – PATRIMOVIA, 31 - *Ma mission : Créer, structurer et superviser le Cabinet.*
- Janvier 2007 – Mai 2010  
**Assistante administrative et commerciale** – Cabinet GROUPE PATRIMOINE CONSEILS (31) - *Ma mission : Organiser, gérer et dynamiser les pôles immobilier et financier*