

Consultant Formateur Expert



 LinkedIn

Mon expertise s'appuie sur plus de 30 ans de pratique commerciale et managériale dans les métiers de l'assurance et de la gestion de patrimoine. En devenant consultant-formateur, j'ai souhaité transmettre ma passion pour ces métiers en intervenant auprès de populations travaillant dans l'assurance et la banque.

J'interviens sur les aspects techniques, juridiques, fiscaux et commerciaux, sur des parcours de formation présentielle, de formation à distance, de ludopédagogie ou mixant les différentes approches.

Mes actions les plus significatives ont été réalisées auprès des entreprises suivantes : AGEA, AGPM, AREAS, AXA, CNAM, CNP, COVEA, GROUPAMA-GAN, GENERALI, GROUPE VVY, IFCAM, LA BANQUE POSTALE, BANQUE POPULAIRE, PRO BTP, PRIMONIAL, SIACI SH, SMACL, SURAVENIR, STELLIANT, VERSPIEREN... (formations techniques, mises (formations techniques, mises en situations commerciales, formations de formateurs, conception de programmes présentielle, e-learning, jeux pédagogiques).

61 ans
 CALCATOGGIO (20111)
 France

 jl.petricoul@wanadoo.fr

 06 03 21 59 62

Consultant Formateur Indépendant

JLP CONSULTANT - Depuis mars 2013 - Freelance - CALCATOGGIO

- France

Organisme de formation certifié Qualiopi et Datadock (site de présentation : www.academias.fr).

Interventions sur toutes missions de formation en assurance, depuis l'étude du cahier des charges jusqu'à la réalisation de l'action de formation (conception, animation en présentiel ou distanciel, formation de formateurs, contenus pour elearning, évaluation, mises à jour de contenus ...).

Spécialiste des formations réglementaires : Capacité Professionnelle Assurance (créateur du site spécialisé www.capacite-professionnelle-assurance.fr / auteur du "Guide pratique de la capacité professionnelle assurance" et Directive sur la distribution d'assurance (DDA).

Formations sur la transformation digitale des métiers de l'assurance (utilisation d'Internet et des réseaux sociaux dans la démarche commerciale).

Interventions en formations commerciales et en gestion de relation client (prospection, entretien de vente, suivi de clientèle, téléprospection et gestion de la relation client à distance, management des forces de vente, approche globale de la gestion du patrimoine, l'approche client à l'ère du digital...).

Intervenant au Campus de Formation AXA, à l'Université du Groupe Crédit Agricole, à l'Université du Réseau La Poste.

Ancien chargé d'enseignement à l'Université d'Aix Marseille en Master professionnel "Droit et métiers de l'assurance" (IAAM).

Ingénieur Pédagogique

KALEA FORMATION (Organisme de formation en assurance) - Février 2010 à mars 2013 - CDI - LEVALLOIS PERRET

Responsable du pôle Ingénierie Pédagogique : étude de cahiers des charges, élaboration de propositions pédagogiques, soutenance d'appels d'offres, élaboration de kits pédagogiques ;

Concepteur : conception d'outils pédagogiques pour formations présentielles, ateliers pratiques, mises en situation, ludopédagogie, formations à distance ;

Animateur d'actions de formation : animation de formations ou conférences pour groupes de toutes tailles, formation de formateurs, animation sous forme de jeux de rôles.

Chef de projet : responsabilité de la conception de tous les supports de formation et de la formation des formateurs pour La Banque Postale lors du lancement de son activité IARD en 2010.

Consultant-Formateur et gérant d'une société de conseil

Sarl PMC (Société de conseil) - Mars 1997 à janvier 2010 - CDI - VERNEGUES

Consultant formateur indépendant, spécialisé dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la gestion de patrimoine (aspects techniques, juridiques, fiscaux et commerciaux) ;

Consultant en stratégie Internet (création de sites, maintenance, référencement...);

Animation de séminaires (performance commerciale, développement personnel...).

Co-fondateur et gérant d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine

FINANCEO (Conseil en Gestion de Patrimoine) - Octobre 2005 à décembre 2008 - CDI - SALON DE PROVENCE

Cabinet spécialisé dans le conseil en création et gestion de patrimoine ;

Recrutement et management d'une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants ;

Gestion d'un portefeuille de clients (assurances, placements, investissements immobiliers, crédits).

Directeur Régional d'un cabinet de courtage en assurance

Groupe BENETTI FINANCES - Janvier 1997 à décembre 2007 - CDI - PARIS

Recrutement, formation et management d'une équipe de conseillers commerciaux sur la région PACA (6 départements) ;

Vente de produits d'assurance, de placements et de solutions de défiscalisation immobilière (portefeuille de plus de 2 000 clients).

Inspecteur Régional d'un cabinet de courtage en assurance

ANDEL' ASSURANCES - Juin 1991 à décembre 1996 - CDI - LOUVIERS - France

Recrutement, formation et management d'une équipe de chargés de mission en assurance sur la région PACA (130 chargés de mission sur 10 départements) ;

Vente de produits d'assurance et de placements financiers.

COMPÉTENCES

Formations spécifiques en assurance

Capacité professionnelle assurance (IAS)	★★★★★
Assurances de dommages	★★★★★
Assurances de personnes	★★★★★
Fondamentaux de l'assurance	★★★★★
Transformation digitale en assurance	★★★★★

Formations techniques

Fiscalité des revenus, régimes matrimoniaux, donations et successions	★★★★★
Les marchés financiers et les différents types de placement	★★★★★
Retraite et protection sociale	★★★★★

Formations commerciales

Prospection, entretien de vente, suivi de clientèle	★★★★★
Management des forces de vente	★★★★★
Téléprospection et gestion de la relation client à distance	★★★★★
Approche globale de la gestion du patrimoine	★★★★★
Internet et les réseaux sociaux dans une stratégie commerciale	★★★★★

CENTRES D'INTÉRÊT

Voyages

Attiré par les îles !

FORMATIONS & CERTIFICATIONS

CAPACITE PROFESSIONNELLE ASSURANCE

ANDEL'ASSURANCES

Janvier 1992 à septembre 1992

Stage réglementaire de 150 heures

CARTE DEMARCHAGE FINANCIER

BANQUE FINANCIÈRE CARDIF

Août 2000

Formation aux différents crédits

CARTE NEGOCIATION IMMOBILIERE

B2 CONSEILS

Janvier 2004

Formation aux différents dispositifs de défiscalisation immobilière

FORMATIONS ASSURANCE-IMMOBILIER-GESTION DE PATRIMOINE-CREDIT

ANDEL'ASSURANCES - GB FINANCES

Juillet 1991 à décembre 2009

Participation à des nombreuses formations techniques et commerciales en assurance, immobilier, gestion de patrimoine et crédit.

LICENCE EN SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

UNIVERSITÉ AIX MARSEILLE 2 MEDITERRANÉE

Septembre 1981 à juin 1984

Formation en sciences de l'éducation pour les publics scolaires.

BACCALAUREAT SERIE SCIENTIFIQUE

LYCÉE PAUL LANGEVIN

Septembre 1977 à juin 1981

Avec mention