



Courriel : parancio@serenalis-groupe.fr

Compétences : *Optimisation financière, juridique, fiscale et successorale du patrimoine privé et professionnel.*

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- Depuis 2010** : **SERENALIS Groupe**
Consultant
- Depuis 2002** : **ESSENTIALIS**
Formateur et accompagnateur auprès des CGPI et des Experts Comptables
- Depuis 2001** : **FINANCIERE SAINT REMY**
Conseil en Gestion de Patrimoine
Animation du département de gestion privée de cabinets d'Expertise Comptable
- De 1989 à 2000** : **EXPERT & FINANCE**
Responsable secteurs Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes
Conseil en Gestion de Patrimoine Senior
- De 1978 à 1989** : **CREDIT AGRICOLE (Alpes de Haute Provence)**
Démarcheur Chargé de clientèle
Responsable Titres et Bourse
Service Instruction Prêts

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

GESTION DU PATRIMOINE PRIVE ET PROFESSIONNEL

Parfaite maîtrise des éléments suivants :

- Aspects juridiques, fiscaux, financiers et successoraux,
- Tous types de financements,
- Lois de finances et leurs applications,
- Maîtrise Code Civil et Code Général des Impôts.

COMPETENCES GENERALES

- Management d'une équipe commerciale,
- Appui technique et commercial sur l'élaboration et la finalisation de dossiers,
- Gestion d'un centre de profit,
- Parfaite connaissance des milieux de l'Expertise Comptable et Notarial,
- Elaboration, mise en place, suivi et contrôle de Plans d'Action Commerciale,
- Maîtrise de l'outil informatique et aide à la conception de logiciels,
- Préparations, organisations et animations de réunions.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter, ci-après, le **site** de la **société** dans laquelle j'interviens en tant que **consultant et associé** :

www.serenalis-groupe.fr

FORMATIONS DIPLOMANTES

1989 Certification Courtage d'Assurances
1981 et 1984 CAP et BP Banque

DIVERS

Né le 19 juillet 1956
Moniteur de plongée sous-marine et moniteur de secourisme.
Président d'une ONG humanitaire.

Gérard DESBOIS
1 rue de la Vieille Poste
84000 AVIGNON



Courriel : gdesbois@serenalis-groupe.fr

Compétences :

***Gestion et Management
Conseil en Gestion de Patrimoine***

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- Depuis 2007** **SERENALIS Groupe** (Fondateur et Président)
Plate forme de services et de sélection de produits financiers à destination des CGPI
- Depuis 2002** **ESSENTIALIS** (Fondateur et Gérant)
Formation et assistance dossiers à destination des CGPI
- Depuis 2001** **FINANCIERE SAINT REMY** (Fondateur et Gérant)
Conseil en gestion de patrimoine en partenariat avec la Profession Comptable libérale
Affilié Centre Français du Patrimoine jusqu'en 2007
- De 1989 à 2000** **EXPERT & FINANCE** (Directeur des Ventes et Directeur de la Formation)
Réseau financier de conseil en gestion de patrimoine de 120 Collaborateurs
- De 1975 à 1989** **CREDIT AGRICOLE** (Conseiller en gestion de patrimoine)
Banque régionale : Alpes de Haute-Provence
- En 1975** **G.P.A** (Chargé de secteur)
Cie d'assurances : Aix en Provence

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

COMPETENCES GENERALES

- Gestion et management,
- Recrutement, intégration, appui technique et commercial,
- Connaissance des milieux de l'Expertise Comptable et Notarial.

GESTION DU PATRIMOINE PRIVE ET PROFESSIONNEL

- Aspects juridiques, fiscaux, financiers et successoraux,
- Lois de finances et leurs applications,
- Maitrise Code Civil et Code Général des Impôts.

DETENTION DE STATUTS

- Agent immobilier
- Courtier d'assurance
- Courtier en opérations de banque et services de paiement
- Conseiller en investissements financiers

FORMATIONS DIPLÔMANTES

- A partir de 1990 Formation continue (Fiscalité, Assurances, Conseil retraite, Ressources humaines, Animation de vendeurs, Négociation et défense des marges,...)
- 1983 BP Banque
- 1974 BAC D (Mathématique et Physique)

DIVERS

Né le 16 juin 1953
Divorcé - 3 enfants