

YVAN PAGES



## FISCALITÉ DU PARTICULIER, GESTION DE PATRIMOINE, IMMOBILIER

### EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

#### 2018 à ce jour

- Afges – Formation Banque-Finance-Assurances - Animateur Formations dans les établissements de crédit sur :
  - Prêt immobilier.
  - ~~TAEG.~~
  - DCI et DDA.
  - Gestion du risque – recouvrement sur crédits immobiliers.
  - ~~Fiscalité du particulier.~~
  - Approche juridique et fiscale du client-emprunteur.
  - ~~DCI.~~

#### 2017 à ce jour

- ~~Formateur indépendant de la Profession Bancaire, Assurances et courtage.~~

#### 2015 à ce jour

- Professeur de technique bancaire à la fac de droit de l'université de Lyon.

#### 2012 à 2017

- Animateur-concepteur-responsable de projet chez EVOCIME (ex-AGIF).

#### 2006 à 2012

- Formateur indépendant de la Profession Bancaire et Assurances.

#### 1988 à 2006

- Cadre du CRÉDIT AGRICOLE Centre-Est :
  - Formateur et ingénierie de formation
    - Animer la session de formation sur la fiscalité des particuliers dans le cadre du Master I et II.
  - Conseiller en gestion de patrimoine
    - Animer le réseau commercial, conseil et expertise pour la clientèle fortunée.
  - Chargé de clientèle dans l'immobilier

a mis en forme : Gauche

a mis en forme : Gauche, Avec puces + Niveau : 1 +  
Alignement: 0 cm + Retrait : 0,63 cm

a mis en forme : Gauche

- Gérer et animer un réseau de prescripteurs immobiliers, expertiser les dossiers complexes et promouvoir la gamme des produits crédits.
- Adjoint au Directeur d'Agence et responsable commercial.
  - Piloter et organiser l'activité commerciale de l'agence de Lyon Pressensé et gérer le risque.
- Expert en crédits immobiliers et animateur d'un réseau de prescripteurs immobiliers
  - 1<sup>er</sup> démarcheur immobilier du Crédit Agricole Centre-Est et participation à la création du métier de « chargé de clientèle dans l'immobilier ».
- Guichetier puis Agent Commercial
  - Agence de Lyon Etats-Unis.

## FORMATIONS

- Formation dans les nouvelles techs digitales d'animation » - 2018.
- Certification « courtier » IOBSP niveau 1 – 2017.
- Master gestion du patrimoine – 2006.
- CAP de Banque – 1990.
- U.V. du C.E.T.C.A. en assurance - vie et en fiscalité des particuliers - années 90.
- Diplôme de l'école de vente « Renault » - 1987.
- B.T.S. commerce international – 1985.
- BAC Sciences Économiques - 1982-

## AUTRES COMPETENCES ET QUALIFICATION

- Expert dans la formation à distance (digitalisation – classes virtuelles).
- Expertise du logiciel « BIG SENIOR » spécialisé dans les Bilans Patrimoniaux.
- Titulaire de la carte Assurance IARD et Assurance Vie et Capitalisation.
- Formateur pour les courtiers en crédits, référent CAFPI.
- Formateur, expert en crédits – expert dans la Directive « DCI ».

## LANGUES

- Français.

a mis en forme : Gauche