NICOLAS PALMITESSA

Expert en Gestion de Patrimoine & Assurance Vie luxembourgeoise - Marchés Financiers

Luxembourg

Nicolas.palmitessa@gmail.com
+352 661860647

Tel : +352 661 860 647 | Assurance vie | Gestion de fortune | Banque privée

EXPÉRIENCES

Senior Business Development Manager

Swissquote Bank Europe - Depuis janvier 2025

- Gérer et développer les relations avec les gestionnaires d'actifs externes, les conseillers financiers indépendants et les family offices
- Développer des solutions d'assurance-vie, notamment des FID (fonds internes dédiés), FAS (fonds d'assurance spécialisés), FIC avec nos partenaires assureurs
- Élaborer et mettre en œuvre des plans de croissance des ventes des services et solutions de la banque
- Participations à des événements, conférences et activités marketing

Responsable de l'équipe commerciale CGPI et Family Office - Assurance vie LPS

Baloise Vie Luxembourg - Avril 2011 à septembre 2024 - CDI - Luxembourg

- Distribution de contrat assurance vie en Libre Prestation de Services : Bâloise Vie Luxembourg, marché France et français expatriés.
- Supervision d'un collaborateur dédié aux initiatives de développement commercial
- Animation et développement d'un réseau de partenaires : Banques Privées, Family Office, CGPI, Sociétés de gestion, Cabinets d'avocats, ...
- Structuration Patrimoniale : nationale et internationale (Assurance-vie, Holding, etc.)
- Transmission du patrimoine familial
- Participation et animation de conférences financières
- Support aux partenaires et clients sur la gestion des actifs confiés (B2B / B2C)
- Vente, principalement en B2B, mais aussi B2C
- Veille fiscale

Consultant extérieur - Marchés Financiers

ICN Business School - 2011 à 2014 - Freelance - France

- Animation de cours Master 2, option spécialité finance
- Finance de marché, analyste chartiste et financière

Banquier privé

UBS Wealth Management - Octobre 2007 à octobre 2010 - CDI - Luxembourg

- Gestion de portefeuille & recommandation d'investissements
- Conseils d'investissements sur toutes les classes d'actifs : Actions, Obligations, Forex mais aussi stratégies de couverture et investissements alternatifs.

COMPÉTENCES

Gestion de patrimoine

- Assurance vie ★★★★★
- Banque privée ★★★★★
- Marchés financiers ★★★★★
- Gestion de portefeuille ★★★★★
- Études fiscales ★★★★☆
- Produits structurés, private equity, investisements alternatifs,.. ★★★★☆

LANGUES

- Français ★★★★★
- Anglais ★★★★☆
- Espagnol ★★☆☆☆

- Suivi des clients de type HNWI : Assurance vie, et ingénierie patrimoniale.
- Développer une base prospects de type HNWI & UHNWI, suivre & développer le portefeuille existant.
- Monitoring des marchés financiers globaux. Veille économique, politique et juridique afin de contrôler les risques liés.
- Propositions de développement de nouveaux produits & services en relations avec les besoins client.
- Identifier, concrétiser & développer les axes stratégiques

FORMATIONS

Master 2, DESS Gestion de Patrimoine

FACULTÉ DE DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUES ET GESTION DE NANCY

2006 à 2007

Le Master Gestion de Patrimoine propose une formation aux stratégies de création et de transmission de patrimoine en s'appuyant sur des compétences juridiques, fiscales, financières, mais aussi marketing et commerciales.

MSG

IAE METZ SCHOOL OF MANAGEMENT IAE METZ SCHOOL OF MANAGEMENT

2003 à 2006

Forme des spécialistes dans les domaines de l'analyse financière et des marchés financiers.