

Philippe Kündig
Conseiller financier avec brevet fédéral
Case postale 167
1040 Echallens

Suisse / Bauma ZH
Né le 13.07.1958 à Vevey

079 204 64 96
phkuendig@gmail.com



CONSEILLER FINANCIER AVEC BREVET FÉDÉRAL

COMPÉTENCES-CLÉS

- **23 ans d'expérience de CONSEIL GLOBAL** en matières de :
 - Prévoyance individuelle et professionnelle
 - Fiscalité des personnes privées
 - Droit matrimonial et successoral
 - Placements
 - Financements hypothécaires
- Formateur d'adultes :
 - 5 ans à plein temps, soit 400 jours d'animation de cours en bureautique
 - assurances privées et collectives, planification retraite : mis sur pieds et dispensé de nombreux modules au sein de Raiffeisen Suisse ces dernières années
- Animation de conférences sur la planification retraite pour des Banques Raiffeisen
- Excellentes compétences relationnelles, sens de l'écoute, particulièrement doué pour vulgariser les matières – transmettre mes connaissances

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Police de l'Ouest lausannois	CDD	du 01.01.2017
Secrétaire à la Commission de police		au 30.06.2017
- Contentieux : de la sommation à la conversion		
Police Région Morges	CDD	du 15.10.2015
Secrétaire à la Commission de police		au 14.10.2016
- Gestion des dénonciations sur domaine privé mis à ban		
- Saisie des amendes d'ordre (AO)		
- Diverses statistiques		
- Prise de PV en audiences de Commission de police		
Bâloise Assurances et Baloise Bank Soba		du 01.09.2012
Conseiller à la clientèle au service externe		au 30.11.2013
- développement et gestion du portefeuille confié		
acquisition de nouvelles affaires		
en prévoyance, placements, et hypothèques		

Raiffeisen Suisse

Conseiller financier sénior, fondé de pouvoirs

- établissement de planifications de la retraite pour les clients des Banques Raiffeisen de Suisse romande
- animation d'exposés pour la clientèle du segment 50+
- développement de cours de formation en prévoyance pour les employés des Banques Raiffeisen
- responsable pour la Suisse romande des assurances collectives des Banques Raiffeisen

du 01.08.2001

au 31.12.2010

Bâloise Assurances

Conseiller à la clientèle au service externe

du 01.01.1995

au 31.07.2001

UBS SA Lausanne + Genève (ex Société de Banque Suisse)

Mandataire commercial dans divers départements

- second level support pour la Division Commerce
- formateur en bureautique
- caissier au Siège de Lausanne et dans une agence à Genève
- fichier central : saisies / mutations / contrôle
- back-office pour les placements fiduciaires

du 01.12.1981

au 30.09.1994

ACTIVITÉ ACCESSOIRE

- **Consultant en planification retraite** enregistré au RC sous la raison individuelle **Kündig Consulting** : taux d'activité, environ 2 %
—> Aucune incidence sur mes activités professionnelles de salarié à 100 %

FORMATION DE BASE ET CONTINUE

- | | | |
|--|-------------------------------|------|
| ➤ COMPTABILITÉ | Diplôme de comptable de l'IFP | 2012 |
| ➤ CONSEILLER FINANCIER | Brevet fédéral | 2007 |
| ➤ ASSURANCES TOUTES BRANCHES | Bâloise Assurances | 1995 |
| ➤ EMPLOYÉ DE COMMERCE G | CFC | 1985 |
| ➤ EMPLOYÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL | CFC | 1981 |
| ➤ VENDEUR EN RADIO-TV | CFC | 1980 |
| ➤ MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN | CFC | 1978 |

LANGUES

- | | |
|------------|-------------------|
| ➤ FRANÇAIS | Langue maternelle |
| ➤ ALLEMAND | A2 - B1 |
| ➤ ANGLAIS | Notions |

INFORMATIQUE

- MS OFFICE PRO Excellente maîtrise

DONNÉES PERSONNELLES

- ÉTAT CIVIL Séparé, 4 enfants