



Enquête

CONSEIL FINANCIER CERTIFIÉ



UNE PREMIÈRE MAÎTRISE DANS LA GESTION DE PATRIMOINE



DR

MARIE WITTMER,
MMA

Un parcours atypique ! C'est ainsi que Marie Wittmer décrit les premiers pas de sa jeune carrière professionnelle en région lyonnaise. Titulaire d'un bac S, un court tâtonnement en faculté de biologie, elle prend alors un virage sportif pour vivre sa passion, l'équitation. Son Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BJEPS) en poche, elle exerce une activité de monitrice pendant deux ans, avant de prendre un nouveau virage. La jeune conseillère de 27 ans aujourd'hui, s'inscrit à l'Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS) et entre chez MMA Cap en alternance. C'est ainsi qu'elle suit un conseiller senior dans ses rendez-vous clientèle et prend très naturellement goût à ce métier de contact qui requiert simultanément d'être indépendante et rigoureuse. Le pied à l'étrier, Marie Wittmer relève le défi et indique fièrement les responsabilités qui sont aujourd'hui les siennes : un portefeuille de 400 clients, représentant un encours de 16 millions de euros. « MMA Cap est une entité dédiée à l'assurance de personnes et couvre ainsi les problématiques d'épargne, d'assurances, de retraite et de prévoyance », détaille-t-elle. Un domaine suffisamment large pour que son employeur lui donne les moyens d'apprendre et progresser encore. De fait, inscrite auprès de CGPC pour suivre les cours de niveau 1 de la certification, elle en est la lauréate de cette année. Une Expertise d'or qui, loin de la contenter, la conduit à attendre avec impatience la possibilité de passer le palier 2. « Cela me donnera une formation équivalente à un Bac + 5 et la maîtrise des connaissances liées à la gestion de patrimoine, notamment réglementaires », explique-t-elle encore. D'autant qu'elle a d'ores et déjà bien identifié les attentes de ses clients. « Des problématiques de transmission et de protection qui vont bien au-delà du contrat d'assurance vie », assure la lauréate. Bref, un nouveau « challenge » pour cette jeune conseillère qui à l'évidence ne craint aucun obstacle...