

L'offre bancaire aux clients professionnels

DUREE :

2 jours en présentiel ou en distanciel 4 classes virtuelles + travaux intersession

PUBLICS

Conseillers de clientèle Managers, salariés de banque, toute personne intéressée

Pour les personnes en **situation de handicap**, nous étudions l'accessibilité de la formation à votre besoin

PRE-REQUIS

Aucun prérequis particulier

EVALUATION

En continu à partir des cas et des exercices proposés dans le cadre de la formation

PEDAGOGIE

Cas issus de la pratique professionnelle

Fiches de synthèse

Pédagogies actives 50%

Pédagogies expositives 30%

Partage d'expériences 20%

INTERVENANTS

Formateurs Profinance plus de 10 ans d'expérience

TARIFS

1 600 € par jour net de taxes

OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Détecter les besoins du client professionnel par l'étude de ses documents financiers (liasse fiscale)
- Connaître les caractéristiques des principaux produits bancaires pour mieux les vendre
- Formaliser une proposition commerciale
- Répondre aux principales objections et de négocier les conditions

PROGRAMME

La structure de l'offre

- Les différentes catégories de l'offre commerciale (épargne, crédit, solutions de paiement, assurance)
- La pyramide de l'offre ou comment proposer l'offre en fonction du cycle évènementiel du client

Le financement de l'activité

- Les crédits d'investissement
- Les garanties
- Les crédits de trésorerie

Les solutions d'encaissement et de règlement

- Le compte bancaire et les offres de cartes de paiement
- La monétique
- Revue de portefeuille des clients non équipés en monétique

La collecte d'épargne professionnelle

- La fiscalité de l'épargne
- La préparation de la retraite, offres loi Madelin et PER
- L'épargne salariale

Les solutions d'assurance

- L'assurance des locaux du professionnel
- L'assurance de l'activité du client
- La prévoyance

Épargner à titre privé

- Étude de cas profession libérale

Avant toute inscription, merci de faire une demande à l'adresse suivante : logistique@profinance.fr , nous prendrons contact avec vous afin d'auditer votre besoin de formation

