

BANQUE - FINANCE ET ASSURANCE : MÉTIER DE CONSEILLER PARTICULIER 1 : LE COMPTE BANCAIRE ET LES SERVICES ASSOCIÉS

LES OBJECTIFS

- Comprendre les fondamentaux de la gestion des comptes bancaires.
- Maîtriser les services bancaires de base et avancés.
- Développer des compétences en communication et en gestion de la relation client.
- Connaître les exigences de conformité et de réglementation.

PUBLIC

- Conseillers particuliers débutants.
- Conseillers particuliers en poste cherchant à actualiser leurs compétences.

LES PLUS

- Sessions interactives avec des experts du secteur.
- Études de cas réels pour une application pratique des connaissances.
- Opportunité de réseautage avec d'autres conseillers.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Questionnaire adressé aux participants 7 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- Mise à disposition d'un Support
- Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

PROGRAMME

➤ LES BASES DE LA GESTION DES COMPTES BANCAIRES

Objectif : Comprendre les types de comptes bancaires et leurs caractéristiques.

- Introduction au métier de conseiller particulier.
- Les différents types de comptes bancaires.
- Procédure d'ouverture de compte et documentation requise.
- Les autorisations et les pouvoirs sur un compte.
- Exercices pratiques : ouverture de compte fictif.

➤ LES SERVICES BANCAIRES DE BASE ET AVANCÉS

Objectif : Maîtriser les services bancaires et les produits associés.

- Gestion des chèques et des cartes de débit.
- Les virements bancaires et les prélèvements automatiques.
- Prêts personnels et crédits à la consommation.
- Les produits d'épargne et les placements.

➤ COMMUNICATION, CONFORMITÉ ET PRATIQUE

Objectif : Développer des compétences en communication et en conformité.

- Techniques de communication et d'écoute active.
- Gestion des objections et résolution des problèmes.
- Conformité aux normes anti-blanchiment d'argent (AML) et lutte contre le financement du terrorisme (CFT).
- Examen final sur les connaissances et compétences.

SUIVI & ÉVALUATION

- Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- Évaluation à chaud et à froid

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Tarif : 230.000 FCFA HT, Remise de 15% à partir de 3 inscrits.
Lieu : Nous consulter
Date : Nous consulter

Informations personnelles :

Nom complet : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Entreprise : _____

Fonction : _____

Informations sur la formation :

Formation demandée : _____

Date de début : _____

Durée : _____

Lieu : _____

Expérience préalable :

Avez-vous de l'expérience dans ce domaine ? (Oui/Non) : _____

Si oui, veuillez fournir des détails : _____

Paiement :

Coût de la formation : _____

Mode de paiement (cochez la case appropriée) :

Virement bancaire

Chèque

Conditions générales :

En signant ce bulletin d'inscription, je certifie que toutes les informations fournies sont exactes. J'accepte également les conditions générales de vente de cette formation.

Signature : _____

Date : _____

Inscription de groupe

Informations personnelles du responsable :

Nom complet : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Entreprise : _____

Fonction : _____

Inscrits 1 :

Nom complet : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Fonction : _____

Inscrits 2 :

Nom complet : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Fonction : _____

Inscrits 3 :

Nom complet : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Fonction : _____

Informations sur la formation :

Formation demandée : _____

Date de début : _____

Durée : _____

Lieu : _____

Paiement :

Coût de la formation : _____

Mode de paiement (cochez la case appropriée) :

Virement bancaire

Chèque

Conditions générales :

En signant ce bulletin d'inscription, je certifie que toutes les informations fournies sont exactes. J'accepte également les conditions générales de vente de cette formation.

Signature : _____

Date : _____