

Chargé de clientèle particulier

<p>Objectif : Connaître l'environnement bancaire : l'activité, la clientèle, les métiers et les organismes de contrôle. Acquérir une bonne connaissance des opérations sur compte bancaire. Comprendre les mécanismes des produits d'épargne et des crédits à la consommation ou immobiliers. Savoir maîtriser les risques.</p>	<p>Personnes concernées Nouveau chargé de clientèle.</p> <p>Pré requis : Aucun.</p>
<p>PROGRAMME</p>	<p>PEDAGOGIE</p>
<p>▸ Environnement bancaire</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Activité bancaire ✚ Clientèle bancaire ✚ Métiers bancaires ✚ Organismes de tutelle et de contrôle <p>▸ Comptes bancaires</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Différents types de comptes bancaires ✚ Formalités d'ouverture de compte ✚ Personnes habilitées à faire fonctionner le compte ✚ Procurations ✚ Moyens de paiement ✚ Incidents sur le compte ✚ Blanchiment d'argent ✚ Clôture de compte ✚ Décès <p>▸ L'épargne</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Produits bancaires ✚ Produits financiers <p>▸ Crédits</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Crédits à la consommation ✚ Crédits immobiliers ✚ Analyse du risque ✚ Garanties ✚ Protection du consommateur 	<p>Le Formateur. Conseil -expert en ingénierie financière, banque et assurances.</p> <p>Méthode pédagogique</p>  <p>La démarche consiste à réaliser des apports techniques pour une meilleure compréhension de l'activité d'un chargé de clientèle particulier.</p> <p>Des travaux individuels seront demandés pour une adaptation des contenus de la formation aux réalités des participants.</p> <p>Des cas pratiques seront développés permettront de concrétiser l'utilisation des nouvelles connaissances.</p> <p><u>Intra entreprise</u> Lieu de formation : dans la ville de votre choix</p> <p><u>Inter entreprises</u> Tarif par personne</p> <hr/> <p style="text-align: center;">3 jours</p> <hr/> <p style="text-align: center;">1 550 €</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Réf : BA005</p>

Organisme de formation PROFORMALYS – Formation Banque Assurances partout en France