

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance, Conseillers Clientèles Experts



Niveau d'étude
visé
BAC +3



Durée
1 an



Composante
UFR DE DROIT,
SCIENCES
ECONOMIQUES
ET GESTION



Etablissement(s)
Université
de Rouen
Normandie

Présentation

Les objectifs de la formation : ;Le parcours "Conseil clientèle expert" s'adresse à des professionnels ayant une première expérience commerciale réussie de deux ans minimum, hors période d'alternance, dans la gestion d'un portefeuille de clientèle particuliers "grand public". Il s'adresse aux conseillers en poste dans un établissement bancaire pour leur permettre d'obtenir le niveau de qualification nécessaire à la prise en charge d'une clientèle "bonne gamme" voire "haute gamme". **Les compétences acquises :** ;Compétences spécifiques au parcours : Maîtrise des aspects techniques des produits et services à destination de la clientèle des particuliers Analyse des situations financières de la clientèle Mesure des risques et définition de solutions de financement adaptées à la situation patrimoniale et fiscale des personnes Montage de dossiers de demande de financement Proposition de crédits, placement ou produits d'épargne ;Compétences commerciales : Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers Cibler des actions et mettre en place une stratégie commerciale Suivi et gestion administrative des comptes clients Fidélisation de la clientèle par un suivi permanent Sensibiliser et convaincre des clients potentiels Gestion de la relation client ;Compétences comportementales : Rédaction professionnelle et pratique d'au moins une langue vivante Gestion des temps de parole de l'entretien sans désobliger l'interlocuteur Gestion de l'agressivité éventuelle d'un client Gestion de son temps en intégrant les contraintes de l'agence

ou de l'organisme bancaire Développement d'un état d'esprit "orienté client"

Infos pratiques

Contacts

Adresse

0762049PNU

En savoir plus

<http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/--543020.kjsp>