

Certificat bancaire de gestion de clientèles professionnelles

RS3073 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	313
Formacode(s)	41092
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	31/12/2021

Certificateur(s)

EVOCIME FORMATIONS BANQUE & ASSURANCE · SIRET : 40883477800081

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

La certification s'adresse aux salariés des organismes bancaires

souhaitant acquérir les compléments de compétences nécessaires à la gestion de professionnels pour le compte d'un organisme bancaire.

La certification vise à former des professionnels du secteur bancaire pour qu'ils soient capables de gérer et d'accompagner des clientèles de professionnels et d'entreprises, des TPE et des professions libérales pour le compte d'organismes bancaires.

Elle permet à des personnes souhaitant se réinsérer, évoluer professionnellement, se remettre à niveau, d'acquérir les compétences actualisées nécessaires à la gestion des clients professionnels et des entreprises, de TPE et de professions libérales dont les besoins en produits et services sont spécifiques.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

- Analyser et appréhender l'environnement juridique, fiscal, social de professionnels et d'entreprises, analyser des situations économiques et financières d'entreprises, de TPE et de professions libérales.
- Rechercher et identifier des besoins de prestations bancaires et d'assurances pour des professionnels des TPE et des professions libérales.
- Personnaliser des accompagnements bancaires, cibler des produits et des services pour des clientèles professionnelles, des TPE et des professions libérales en tenant compte des niveaux de risques.
- Suivre et accompagner des clientèles professionnelles des TPE et des professions libérales dans des financements de projets.
- Analyser la situation juridique, sociale, économique et financière et les projets de clients professionnels (TPE/Professions libérales) dans le cadre de la réalisation d'un audit.
- Sélectionner et préconiser des accompagnements, des produits et des services bancaires et d'assurances à des clientèles professionnelles de TPE/Professions libérales.
- Suivre et accompagner des professionnels, des TPE/Professions libérales dans des financements de projets et la gestion de problématiques financières.

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Prérequis : La certification est accessible à toute personne justifiant d'une expérience professionnelle dans les secteurs de la banque ou/et des assurances. Elle est également accessible aux acteurs des fonctions supports (audit, risques, conformité, back office) devant analyser les dossiers pour ce marché.

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 31/12/2021

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<http://www.evocime.com>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3073/>

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	46
Montant total engagé	130 180 €
Coût moyen par dossier	2 830 €
Durée moyenne	93 h
Période	11/2020 – 12/2021
France compétences	80 %
Entreprise	20 %
Compte d'engagement citoyen	0 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.