

Conseiller l'entreprise et son dirigeant dans un environnement bancaire

RS5380 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	313, 314r
Formacode(s)	41080, 13115, 32626, 41077
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	17/03/2021
Date d'échéance	17/03/2023

Certificateur(s)

FIRST FINANCE SAS · SIRET : 48945558400032

AXESS CONSEIL ET FORMATION · SIRET : 41495890000055

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Dans un environnement bancaire, le chargé d'affaires entreprises veille à l'accompagnement des entreprises, et au développement d'un portefeuille de clients et du PNB de la Banque employeur.

Ceci exige savoir faire/savoir être et technicité, et répond à un double enjeu : apporter une expertise technique et développer un relationnel fort.

Cette certification renforce l'employabilité des candidats en délivrant des clefs indispensables à la prise de fonction auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprises. Elle permet au candidat de :

- conseiller le dirigeant,
- monter les dossiers de financement tout en veillant au respect du risque bancaire et aux obligations réglementaires,
- et endosser un rôle de conseiller plutôt que de vendeur.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Diagnostiquer les besoins de l'entreprise et de son dirigeant en analysant les enjeux de l'entreprise afin de faire un mapping de la situation.

Analyser et interpréter les documents comptables et financiers d'une entreprise afin d'en évaluer la situation financière

Conduire un diagnostic financier en s'appuyant sur les ratios issus du bilan et du compte de résultat afin de mesurer la santé financière de l'entreprise et sa pérennité.

Identifier les leviers d'accompagnement existant sur le marché bancaire pour permettre à l'entreprise d'optimiser sa stratégie de développement.

Orienter et adapter ses conseils selon les spécificités économiques, juridiques, fiscales de l'entreprise afin d'apporter des recommandations cohérentes aux problématiques du dirigeant et à son entreprise.

Présenter les procédés et techniques bancaires au Dirigeant afin de le guider dans ses choix.

Adapter son mode de communication et sa posture au profil de son interlocuteur afin de créer un climat de confiance.

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation continue

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Etre titulaire d'un titre ou diplôme de niveau 6 orienté Finance, Banque du Professionnel ou de l'Entreprise ou justifier d'une expérience professionnelle minimum de 3 années en tant que conseiller de clientèle Professionnelle ou Directeur d'agence de clientèle professionnelle ou tout métier de la Banque en lien avec le marché de l'Entreprise (analyste crédit, attaché commercial Entreprise, collaborateur Organisation, audit...)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE

Le jury est composé de trois membres :

- un représentant de l'organisme (membre interne)
- deux experts de l'environnement bancaire Entreprise (membres externes)

Base légale

Date de décision	17/03/2021
Durée de l'enregistrement	2 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	17/03/2023

Liens avec d'autres certifications

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)
RS6291

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<https://www.first-finance.fr/formation/conseiller-lentreprise-et-son-dirigeant/>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5380/>

Entrées et sorties de formation

Entrées en formation	3
Parcours menés à terme	6
Taux d'achèvement	200 %
Période	04/2022 – 07/2023

Entrées et sorties — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	7
Montant total engagé	23 168 €
Coût moyen par dossier	3 310 €
Durée moyenne	320 h
Période	08/2021 – 11/2022
France compétences	76 %
Entreprise	24 %

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