

Conseiller l'entreprise et son dirigeant dans un environnement bancaire

RS6291 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	313, 314r
Formacode(s)	41092, 32626, 32043, 41077, 13115
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	27/03/2023
Date d'échéance	27/03/2025

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

1. Diagnostiquer les besoins de l'entreprise et de son dirigeant en analysant les forces et faiblesse de l'entreprise ainsi que ses enjeux y compris en matière de transition environnementale afin de réaliser un mapping de sa situation.
2. Analyser et interpréter les documents financiers d'une entreprise afin d'évaluer sa situation financière.
3. 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.
4. Identifier les leviers d'accompagnement existants sur le marché bancaire et assurantiel et sensibiliser son client aux enjeux de la transition environnementale pour permettre à l'entreprise d'optimiser sa stratégie de développement.
5. Orienter et adapter ses conseils en fonction des spécificités économiques, juridiques, fiscales, environnementales et sociales de l'entreprise afin d'apporter des recommandations pertinentes aux problématiques du dirigeant et de son entreprise.
6. Présenter les procédés et techniques bancaires au dirigeant afin de le guider dans sa prise de décision.
7. 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.

Le candidat peut également 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 .

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE

Les membres du jury : le jury est composé de 4 membres :

- Un représentant de chaque organisme co-certificateur (membre interne First Finance et Axess Conseil & Formation)
- Deux experts de l'environnement bancaire Entreprise (membres externes)

Base légale

Date de décision	27/03/2023
Durée de l'enregistrement	2 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	27/03/2025
Date de dernière délivrance possible	27/09/2025

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RS5380

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)

RS7579

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/6291/>

Entrées et sorties de formation

Entrées en formation	17
Parcours menés à terme	16
Taux d'achèvement	94 %
Période	06/2023 – 11/2025

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

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	17
Montant total engagé	52 162 €
Coût moyen par dossier	3 068 €
Durée moyenne	320 h
Période	05/2023 – 02/2025

France compétences	84 %
Entreprise	15 %
Reste à charge titulaire	0 %

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