



AAA032E

4h15 dont 30 min d'encadrement 350,00 €^{HT}

Objectifs

Connaître les principes généraux de l'ouverture d'un compte à un particulier • Savoir procéder à l'ouverture et à la clôture d'un compte à un particulier • Connaître les principales opérations traitées au guichet d'une banque • Savoir traiter les autres opérations courantes de guichet • Connaître le conseil bancaire et la distribution par les banques de produits non bancaires • Connaître la banque de proximité • Démarchage bancaire et financier

Profil Stagiaire(s)

Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet

Profil Animateur(s)

Professionnel des sujets abordés dans le module

Concepteur des modules

Ce module a été conçu par des spécialistes de la formation à distance et des sujets :
Banques - Marchés financiers

MODULES

Connaître les principes généraux de l'ouverture d'un compte à un particulier

Le particulier dispose de plusieurs options lorsqu'il souhaite ouvrir un compte bancaire. Quant au banquier, il doit respecter plusieurs règles lors de cette opération, celles-ci étant plus strictes lorsque le futur titulaire du compte ne possède pas la pleine capacité juridique ou est atteint d'incapacité ou de handicap.

Savoir procéder à l'ouverture et à la clôture d'un compte à un particulier

De nos jours, posséder un compte dans une banque est une opération courante. Connaître son client, ses motivations, procéder à certaines vérifications lors de l'ouverture du compte, définir les conditions de clôture d'un compte, sont autant d'opérations que doit parfaitement maîtriser le banquier.

Connaître les principales opérations traitées au guichet d'une banque

Déposer ou remettre des espèces, retirer un carnet de chèques sont autant d'opérations courantes traitées quotidiennement au guichet d'une banque et qu'il importe de maîtriser parfaitement.

Savoir traiter les autres opérations courantes de guichet

Parmi les opérations traitées au guichet d'une banque, citons la réception des ordres de virement ou de prélèvement ou la délivrance de cartes bancaires. Le guichet joue également un rôle dans le traitement de plusieurs incidents. Enfin, certains guichets louent des coffres-forts.

Connaître le conseil bancaire et la distribution par les banques de produits non bancaires

Les banques ont su ces dernières années renouveler leur offre de services afin de pouvoir proposer une nouvelle gamme de produits sur le marché. Elles se sont diversifiées dans le conseil en placement et divers produits tels que les produits d'assurance.

Connaître la banque de proximité

Les banques possèdent de nombreuses agences dites de proximité pour être au plus près de leurs clientèles.

Démarchage bancaire et financier

Le démarchage bancaire et financier fait l'objet d'une réglementation spécifique visant à protéger les personnes démarchées.

Contactez-nous

Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr



AAA032E

4h15 dont 30 min d'encadrement 350,00 €^{HT}

Structure

Dès validation de son inscription par DEMOS, l'apprenant reçoit par mail une confirmation d'accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ». Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.

Durant la validité de son programme, l'apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à son rythme, ses modules eLearning.

A tout moment, il peut solliciter le service d'Assistance Demos pour toute question d'ordre technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).

L'apprenant est encadré par le service support Demos qui le suit régulièrement aux étapes clés de sa formation : relance si non connexion, félicitations, suivi individuel de la progression, clôture. Ce service d'encadrement est assuré par mail (messagerie intégrée au HUB).

A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de réalisation conforme à ses réalisations.

A l'issue de son programme, l'apprenant est invité à répondre à un questionnaire de satisfaction.

Méthode pédagogique

Ce module se compose de séquences courtes, structurées, à faire à son rythme. Elles peuvent alternativement concerner des apports de connaissance, des tests de positionnement, des exercices, des moments réflexifs et/ou des quizz de validation.