

BANQUE - ANALYSER LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE SA CLIENTÈLE

BA154 3 jours (21h) 1 950,00 €^{HT}

Objectifs

Permettre aux chargés de clientèle de professionnels banque de comprendre la situation économique de leurs clients • Former une analyse risque à partir des éléments financiers et économiques de l'entreprise cliente

Profil Stagiaire(s)

Cette formation s'adresse aux jeunes chargés de clientèle qui ont récemment pris leurs fonctions ou des personnes en cours d'évolution professionnelle vers le métier de chargé de clientèle de professionnels .Middle office en assistance d'un chargé d'affaires

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

Profil animateur(s)

Cette formation est animée par un expert en analyse financière et en financement bancaire.

PROGRAMME

Définir les principales étapes dans l'analyse du risque

Recueillir les informations externes et internes à l'entreprise
Préciser leurs utilisations dans l'analyse

Analyse économique de l'entreprise :

Comprendre l'environnement dans lequel évolue l'entreprise :sa clientèle (sa répartition, les rapports de force et leurs conséquences) ; les relations avec ses fournisseurs et les sous-traitants, ses concurrents et leurs stratégies, la veille concurrentielle
Son organisation interne : l'outil de production et sa capacité à se développer, son personnel, son cycle d'exploitation et ses conséquences sur les besoins financiers, les actionnaires et leur stratégie dans le développement de l'entreprise
Former un avis sur la capacité économique de l'entreprise à évoluer dans son environnement

Analyse financière de l'entreprise

Établir un diagnostic opérationnel sur le compte de résultat avec la mise en avant de l'importance des principaux soldes intermédiaires de gestion et leur utilisation
Passer du bilan comptable au bilan fonctionnel avec la définition des concepts : Fonds de roulement, Besoin en fonds de roulement, Trésorerie
Les retraitements à effectuer
Les ratios de structure nécessaires aux Chargés de clientèle dans l'analyse du risque
Former un avis sur la structure opérationnelle et financière de l'entreprise
Étude de cas

Conclusion

Le chargé de clientèle émet un avis à propos de la demande de son client

Contactez-nous

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

Nos sessions

29 - 31 mars 2023 : Paris / A
Distance

25 - 27 oct. 2023 : Paris / A
Distance

BANQUE - ANALYSER LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE SA CLIENTÈLE

BA154

3 jours (21h) 1 950,00 €^{HT}

Méthodes pédagogiques & Evaluation

Cette formation alterne apports théoriques, exemples concrets et mises en situation

Suivi & Evaluation

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d'évaluation :

Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d'évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.

Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

Ressources pédagogiques

Support de formation, exercices...

Moyens techniques

Nos centres de formation DEMOS, accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont tous équipés :

- Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées d'écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie
- Accès au wifi haut débit sur l'ensemble des lieux
- Espace de colearning et webcorners
- Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts

Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.

En complément

Cette formation fait partie de :

- Banque - Chargé de Clientèle Professionnels - Parcours Pro