



**FORMATION
PRÉSENTIELLE**



Le rendez-vous découverte est déterminant dans votre relation avec un nouveau prospect. C'est lors de cet entretien que la relation se crée, que votre client va pouvoir mesurer votre degré d'expertise et avoir envie de travailler avec vous sur le long terme.

Cette formation vous permettra de maîtriser les attitudes et méthodes de questionnement pour créer un climat de confiance et obtenir toutes les informations nécessaires à la préparation d'une bonne stratégie patrimoniale.



Objectifs

- Se présenter de manière efficace.
- Mettre en œuvre la méthode de questionnement.
- Appliquer l'écoute active.
- Conclure un rendez-vous découverte.



Public visé

Cette formation s'adresse aux Consultants en Gestion de Patrimoine débutants et confirmés.



Prérequis

Maîtrise technique de tous les sujets liés à la gestion de patrimoine.



Programme

Module 1 – Savoir se présenter

- Travailler sa posture et son attitude.
- Élaborer le script de votre présentation.
- Savoir se différencier.

Module 2 – Poser les bonnes questions lors de votre entretien

- Les différentes formes de questions et leur utilité.
- L'écoute active, creuser pour connaître les motivations profondes.
- Savoir projeter votre interlocuteur dans la relation future.

Module 3 – Conclure votre entretien de découverte

- Savoir synthétiser les objectifs et projets de votre interlocuteur.
- La méthode de fermeture efficace.
- Définir le cahier des charges de la meilleure stratégie.



**FORMATION
PRÉSENTIELLE**



Méthodes pédagogiques

- Alternance entre la technique expositive (partie théorique) et applicative (mises en situation sur chaque stratégie commerciale).
- Debriefing personnalisé. Suivi de l'évolution post-formation en visio-conférence.



Modalités pratiques

- Stage présentiel d'une journée (7 heures) chez Primonial ou dans vos locaux.
- Prochaines sessions : consulter les dates ou nous contacter pour date sur mesure.
- Taille du groupe : maximum 10 personnes.



Conditions d'accès

- Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à school@primonial.fr.
- Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.



Méthodes d'évaluation

- **Evaluation formative** : tout au long de la formation afin d'attester du niveau d'acquisition des connaissances.
- **Evaluation sommative** : en fin de formation pour certifier le degré de maîtrise des apprentissages (attestation de réussite si note au test a minima 14/20).

Le Primonial School

- Formation proposée en inter-entreprise ou en intra-entreprise Le contenu peut donc être établi sur mesure et parfaitement adapté à votre activité ou votre structure.
- Formation « clé en main », pragmatique et opérationnelle.



school@primonial.fr



INTER-ENTREPRISE⁽¹⁾

500 € HT*



INTRA-ENTREPRISE⁽¹⁾

3 000 € HT**

**TVA de 20 % applicable pour toute prestation hors cadre formation continue **groupe de 10 maximum
(1) Remises spécifiques selon partenariat.*

PRIMONIAL School est une marque de Primonial dédiée à la formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 75 53314 75 auprès du préfet de région d'Île de France. Primonial School est certifiée Qualiopi au titre de ses actions de formation.

PRIMONIAL INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros. 884 030 834 R.C.S. Paris. Siège social : 6-8 rue du Général Foy - 75008 Paris. Tél. : 01 44 21 70 00 - Fax : 01 44 21 71 23. Adresse postale : 6-8 rue du Général Foy – CS 90130 – 75380 PARIS Cedex 8.

PRIMONIAL - SAS au capital de 173 680 €. 484 304 696 RCS Paris. TVA intracommunautaire FR85 484 304 696. Société de conseil en gestion de patrimoine. NAF 6622Z. Conseiller en Investissements Financiers ANACOFI-CIF - N° E001759, Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, Intermédiaire en Assurance inscrit en qualité de courtier et Mandataire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Service de Paiement ORIAS - N° 07 023 148. Agent de services de paiement enregistré au registre des agents financiers REGAFI auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution N° 84518, mandaté par Budget Insight, établissement de paiement agréé, 7 rue de la Croix Martre 91120 Palaiseau. Carte professionnelle «Transaction sur Immeubles et fonds de commerces avec détention de fonds» N° CPI 7501 2016 000 013 748 délivrée par la CCI de Paris IDF conférant le statut d'Agent immobilier. RCP et Garantie Financière N° ABZX73-001 souscrite auprès de Liberty Mutual Insurance Europe SE, 42 rue Washington 75008 Paris. Siège social : 6-8, rue du Général Foy – 75008 Paris. Téléphone : 01 44 21 71 00 – Fax : 01 44 21 71 23. Adresse postale : 6-8, rue du Général Foy – CS 90130 – 75380 Paris Cedex 8.