



La maîtrise de la relation client est fondamentale dans les métiers de conseils et de vente. Comprendre le fonctionnement et les besoins de son interlocuteur, mais aussi savoir communiquer avec lui de manière adaptée sont essentiels pour développer son activité commerciale.

Cette formation vous délivrera les clés de la relation client afin que vous puissiez développer et pérenniser votre portefeuille clients.



Objectifs

- Maîtriser les fondamentaux de la relation client : de la découverte à la préconisation via l'accompagnement.
- Préparer efficacement vos différents rendez-vous.
- Adopter la bonne posture et vous faire recommander.



Public visé

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



Prérequis

Connaissance technique de l'univers de la gestion de patrimoine.



Programme

Jour 1 : Découverte de votre client et recommandation

- Savoir se présenter
- Poser les bonnes questions
- Conclure votre entretien
- Maîtriser les clefs de la recommandation

Module 2 – Le rendez-vous de préconisation

- Le préparer.
- Mener efficacement l'entretien de préconisation.
- Traiter les objections du client et conclure l'entretien.



FORMATION PRÉSENTIELLE



Méthodes pédagogiques

- Alternance entre la technique expositive (partie théorique) et applicative (mises en situation sur chaque étape pour ancrer les techniques commerciales).
- Debriefing personnalisé. Suivi de l'évolution post-formation en visio-conférence.



Modalités pratiques

- Stage présentiel de deux jours (14 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 pragmatique et applicable immédiatement.



school@primonial.fr



INTER-ENTREPRISE⁽¹⁾

1 000 € HT*



INTRA-ENTREPRISE⁽¹⁾

6 000 € 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.