



La relation client est au centre des métiers de conseil et de vente. Afin de développer son activité commerciale, il vous faut parfaitement comprendre chacun de vos clients et ses besoins et savoir instaurer une véritable relation de confiance.

Cette formation vous propose de revisiter les techniques de découverte d'un prospect et les clés d'un rendez-vous de préconisation.



Objectifs

- Mettre en œuvre la technique de la découverte client.
- Identifier les attentes et besoins du prospect.
- Présenter une solution et conclure la vente.



Public visé

Ce module s'adresse aux Consultants en Gestion de Patrimoine aussi bien débutants que confirmés.



Prérequis

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



Programme

Module 1 – La préparation du rendez-vous découverte

- Les clés du succès du conseiller.
- Communiquer efficacement.

Module 2 – Le questionnement

- La stratégie de questionnement.
- Les différents types de questions.

Module 3 – La fermeture du rendez-vous

- Les étapes.
- Focus sur la recommandation.



FORMATION
PRÉSENTIELLE



2
JOURS



Méthodes pédagogiques

- Alternance entre la technique expositive (partie théorique) et applicative (cas pratique à réaliser).
- Temps dédiés au partage d'expérience et de feedback.



Modalités pratiques

- Stage présentiel de 2 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 opérationnelle.



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
⁽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'Ile 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 enregistrement 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.