



**FORMATION  
PRÉSENTIELLE**



**Si le rôle de l'assistant(e) commercial(e) est clé au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, ses missions nécessitent des compétences relationnelles, organisationnelles, mais aussi réglementaires.**

**Cette formation, vous permettra de renforcer et/ou développer vos capacités à gérer clients et fournisseurs, ainsi que d'optimiser votre organisation de travail.**



## Objectifs

- Maîtriser les aspects réglementaires.
- Optimiser son organisation de travail.
- Bien communiquer en toutes circonstances avec la clientèle.



## Public visé

Ce module s'adresse aux assistant(e)s, tout type de cabinet (gestion de patrimoine, courtage,...).



## Prérequis

Expérience de l'assistanat en cabinet.



## Programme

### Module 1 – Optimisation de l'organisation réglementaire du cabinet

- S'assurer de la bonne structuration réglementaire du cabinet.
- Optimiser le traitement des dossiers de souscription en LAB-FT.
- Optimiser son organisation en tenant compte des contraintes réglementaires du cabinet.



**Eligible 2h**

### Module 2 – Optimisation de l'organisation de travail de l'assistant(e)

- Les bases pour optimiser son organisation quotidienne.
- Optimiser son organisation dans la relation avec le CGP (gérant ou collaborateur).
- Optimiser son organisation dans la relation avec les fournisseurs.
- Optimiser son organisation dans la relation avec le client.

### Module 3 – La relation client

- Les canaux de communication.
- La gestion de la relation client.



FORMATION  
PRÉSENTIELLE



### 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 d'une journée (7 heures) chez Primonial School ou dans vos locaux.
- Accès personnel et sécurisé à la plateforme Primonial School pour retrouver le cours et le quiz de validation des connaissances.
- 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](mailto: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 à 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 éligible IAS/DDA (2 heures).



[school@primonial.fr](mailto:school@primonial.fr)



INTER-ENTREPRISE<sup>(1)</sup>  
500 € HT\*



INTRA-ENTREPRISE<sup>(1)</sup>  
3 000 € HT\*

\*TVA de 20 % applicable pour toute prestation hors cadre formation continue  
<sup>(1)</sup>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.