

### OBJECTIFS

- Maitriser l'entrée en relation
- Connaître les principes de l'ouverture de compte
- Savoir comment fonctionne un compte individuel, joint et individuel
- Connaître les règles du mandat

### CONTENU DE LA FORMATION

- Entrée en relation
- Ouverture de compte
- Les vérifications à effectuer
- Les différents fichiers bancaires
- Fonctionnement du compte
- Compte joint et compte indivis
- Les différents mandats

### MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Interactivités, session scindée, sondages et outils annexes

Nos formateurs s'engagent à adapter leurs formations pour accueillir toute personne en situation de handicap.

04/02/2025

AGIFpass Banque / Finance®

Infos & inscriptions : 03 26 77 81 88 • [contact@agifpass.fr](mailto:contact@agifpass.fr) • [www.agifpass.fr](http://www.agifpass.fr)

### PUBLICS

Collaborateurs des Services Bancaires

### PRÉREQUIS

Aucun

### ÉVALUATION

Quiz de rétention final

### FORMATEURS

Nos formateurs sont tous issus du monde de la banque et de l'assurance.

*(Liste non exhaustive)*



ALZINA  
Stéphane



MICHALAK  
Véronique

**DURÉE :** 1h30

**MOYENS TECHNIQUES :**

Ordinateur, internet

**DELAI D'ACCES :**

3 semaines

**470 € / CV**

**PRIX :** Possibilité de dégressivité  
**Maxi : 8 à 12 participants**

**LIEU :** En classe virtuelle