

OBJECTIFS

Sensibiliser aux enjeux de l'inclusion bancaire :

- Comprendre les enjeux réglementaires
- La prévention du surendettement
- La détection et l'accompagnement de la clientèle en situation de fragilité financière

CONTENU DE LA FORMATION

1. Introduction

- Enjeu réglementaire, Enjeu d'image, Enjeu financier
- Principales dispositions en matière d'inclusion bancaire

2. Prévention du surendettement

Détecter – contacter – diagnostiquer - proposer une solution

3. Identification et accompagnement de la clientèle en situation de fragilité financière

- Détection avérée
- Détection spontanée
- Contenu de l'offre « OCF »

4. Conclusion

- Synthèse des dispositifs
- Focus sur les plafonds des frais d'incidents et irrégularités de fonctionnement du compte.

5. Quiz

Questions et réponses

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.

30/01/2025

AGIFpass Banque / Finance®

Infos & inscriptions : 03 26 77 81 88 • contact@agifpass.fr • www.agifpass.fr

PUBLICS

- Conseillers clientèles
- Gestionnaires de clientèles
- Directeurs d'agence

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)



Jérôme
Lasserre Capdeville



Véronique
MICHALAK

DURÉE : 1h30

MOYENS TECHNIQUES :

Ordinateur, internet, téléphone

DELAI D'ACCES :

3 semaines

PRIX : 470 € la CV jusqu'à 12
+ 45 € par personnes
supplémentaire

jusqu'à 20 personnes

LIEU : En classe virtuelle