

OBJECTIFS

- Améliorer ses connaissances produits financiers
- Connaître les principaux produits spécifiques proposés par mon établissement
- Améliorer ses ventes et se démarquer de la concurrence

CONTENU DE LA FORMATION

Introduction :

Point macro économique et situation des marchés financiers

Les différentes options de compte titres :

- Le CTO
- Le PEA et son fonctionnement (de l'ouverture à la cloture)

Les différents produits financiers à commercialiser :

- Les titres classiques (actions, obligations...)
- Les opcv

La Fiscalité des produits financiers :

- Le PFO, le PFU, l'imposition au barème
- Les plus values
- Les prélèvements sociaux

Les places financières :

- Les principaux indices boursiers
- Les différentes bourses étrangères

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Cas pratiques, exemples, utilisation des pc connectés à la bourse

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

- Gestionnaire de Clientèle Particuliers
- Toute personne en contact avec la clientèle des particuliers

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)

DURÉE : 14 heures

MOYENS TECHNIQUES :

Powerpoint, paper board
Eventuellement micro Learning

DELAI D'ACCES :

3 semaines

PRIX : 1 750 € / jour

Possibilité de dégressivité
Maxi : 8 à 12 participants

LIEU : En présentiel