

FORMATION DE SENSIBILISATION

Délivrée en petit groupe (6 à 8 personnes maximum), notre formation de sensibilisation est destinée à vous permettre de travailler sereinement en ayant appréhendé les bases réglementaires et commerciales nécessaires à l'exercice de votre métier.

Cette journée a été rendue obligatoire par décision du Conseil d'Administration de LA COMPAGNIE CIF du 23 novembre 2020. Il a paru nécessaire de donner aux jeunes cabinets le juste cadre pour aborder une profession aux multiples facettes.

Cette formation se répartit sur :

- une journée vous permettant de valider vos 7 heures de formation réglementaire CIF
- un retour personnalisé sur la constitution de vos documents réglementaires du parcours de la Relation client
- une ½ journée 4 mois plus tard pour échanger sur les difficultés que vous avez pu rencontrer.

1/ Première partie :

Cette journée se décompose comme suit :

- 1 heure de sensibilisation à la structuration de votre cabinet :

Votre cabinet est avant tout une entreprise. Nous vous donnons les clés pratiques pour vous éclairer sur tous les aspects de la vie d'une entreprise (juridique, social, fiscal, comptable, réglementaire...)

- 3 heures de prise de connaissance des documents réglementaires du parcours de la relation client :

- Document d'entrée en relation (DER),
- Questionnaire Connaissance Client (QCC),
- Questionnaire Profil de Risque (QPR),
- Lettre de mission (LDM),
- Déclaration d'adéquation (DA)
- Convention de Réception Transmission d'Ordre (RTO).

- 3 heures sur des aspects pratique du métier dont :

- 1 h 30 sur l'utilisation commerciale des documents dans la relation avec le client

- 1 h 30 sur les différentes sources de rémunération
 - * honoraires : comment les vendre
 - * rétrocessions de commission : pourquoi ?

2/ Deuxième partie :

Vous nous adressez sous 8 jours vos documents du parcours de la relation client que vous avez adaptés à votre cabinet.

Nous en prenons connaissance, y apportons les modifications nécessaires et vous les retournons sous 15 jours.

3/ Troisième partie :

Nous nous retrouvons 4 mois plus tard pour échanger en interactivité sur vos nouvelles expériences, les difficultés que vous rencontrez, les solutions que l'on peut vous apporter, les méthodes que vous avez mises en place.

Coût de la formation : 300 €