



Présentation de nos Bac+5

IFCV

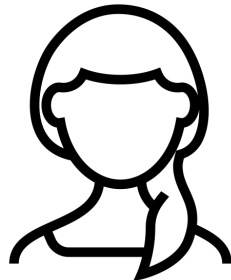
Concepteur de talents



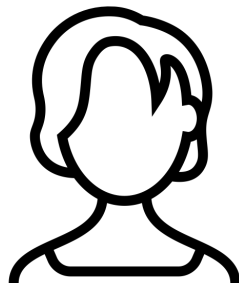
FORMATIONS & ALTERNANCE



Chargées d'Affaires



Nathalie LETHIAIS
IFCV Finance
Chargée de relations entreprises
Tél : 01.41.05.62.97



Lola RODRIGUES
IFCV Finance
Chargée de relations entreprises
Tél : 01.41.05.73.87

Formation BAC+5 Conseiller Clientèle des Professionnels et des Entreprises (CCPE)



PRÉ-REQUIS

- * Titulaire du BAC+3 ou en cours de validation
- * Connaissances générales dans le droit et la finance
- * Intérêt pour l'économie, la gestion et la relation clientèle

MISSIONS

- * Audit et analyse de la situation juridique, économique et financière ainsi que le risque de l'activité du professionnel
- * Proposition et mise en place des techniques de financement optimisées et adaptées
- * Suivi et développement de la clientèle professionnelle et privée

PROGRAMME

- * Auditer
- * Analyser la situation juridique, économique et financière
- * Analyser les risques de l'activité du professionnel
- * Proposer et mettre en place les techniques de financements optimisées et adaptées
- * Suivre et développer la clientèle professionnelle et privée

MÉTIERS VISÉS

- * Responsable de clientèle professionnelle
- * Chargé d'affaires professionnelles
- * Gestionnaire clientèle professionnelle
- * Conseiller financier professionnel
- * Chargé de comptes professionnels

Programme BAC+5 Conseiller Clientèle des Professionnels et des Entreprises (CCPE)

- * Bureautique/tableaux de bord et calculs financiers
- * Analyse financière
- * Environnement réglementaire de la banque
- * Droit des sociétés
- * Protection du dirigeant, de la société et de l'outil d'exploitation
- * Sociétés Civiles Immobilières
- * Fiscalité des personnes physiques et morales
- * Épargne salariale et retraite
- * Techniques de financement à court, moyen et long terme
- * Gestion d'un portefeuille clients
- * Entretien client et techniques de vente
- * Transmission et valorisation de l'entreprise et droit de successions

Formation BAC+5 Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)



PRÉ-REQUIS

- * Titulaire d'un BAC+3 ou en cours de validation
- * Connaissances générales dans le droit et la finance
- * Intérêt pour l'économie, la gestion et la relation clientèle
- * Sens du relationnel, dynamiques, réactivité, rigueur, organisation et goût pour les chiffres et le challenge

MISSIONS

- * Réalisation d'un audit patrimonial d'un client
- * Analyse de la situation patrimoniale
- * Préconisation de conseils en stratégie patrimoniale
- * Suivi et développement de la clientèle

MÉTIERS VISÉS

- * Conseiller en gestion de patrimoine
- * Expert en transmission d'entreprise
- * Expert patrimonial
- * Conseiller clientèle gestion privée
- * Conseiller clientèle pour les professionnels

PROGRAMME

- * Auditer le patrimoine d'un client
- * Analyser la situation patrimoniale
- * Expertiser la stratégie patrimoniale
- * Suivre et développer la clientèle

Programme BAC+5 Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

- * Droit de la famille
- * Droit civil
- * Régime matrimoniaux
- * Règlementation/conformité
- * Successions et libéralités
- * Instruments financiers
- * Fiscalités
- * Épargne salariale
- * Protection sociale
- * Assurances de personnes
- * Assurance Vie
- * Investissement immobilier et défiscalisation
- * Donations
- * Démembrement de propriété
- * Techniques de vente
- * Méthodologie sur la conduite d'audit patrimonial

Envie d'échanger ?

Chargées d'Affaires

Bac+3 CF

Nathalie LETHIAIS

Tel : 01.41.05.62.97

Mail : nathalie.lethiais@ifcv.fr

Lola RODRIGUES

Tel : 01.41.05.73.87

Mail : lola.rodriques@ifcv.fr



Processus de recrutement

Si vous désirez poursuivre vos études au sein de l'IFCV, envoyez-nous un mail à contact@ifcv.fr afin de convenir d'un rendez-vous.

Processus de recrutement

- * Étude du dossier (absences – notes – commentaires des formateurs)
- * Entretien individuel de motivation