

L'organisation bancaire par les opérations des clients

Ce séminaire explique par les opérations bancaires qu'un client peut faire, le cheminement à travers les services (départements) de la banque et leurs rôles, le travail des employés impliqués dans la bonne conduite de l'opération et les interactions des différents services.

Le plan de la formation :

- L'ouverture de compte
- Crédit en compte de cash en devises
- Transfert dans la devise du compte
- Modification de contrat et signature d'une convention
- Transfert, dans une autre devise, en faveur du compte + La Salle des Marchés
- Investissements pour compte du client + Le service Titres
- Création d'une Soparfi
- Emission de cartes de crédit
- Paiements par carte de crédit
- Un crédit : octroi, paiement, remboursements (intérêts et capital)
- Emission obligataire :
 - Réunion préparatoire
 - L'émission
- Encaissements de coupons
- Investissements en OPC :
 - Rappel des tâches des différents métiers de l'OPC
 - La banque, pour réaliser les différentes tâches des OPC
- La location d'un coffre-fort
- L'engagement d'une collaboratrice

Le séminaire peut également inclure des explications sur les produits bancaires et financiers qui sont évoqués pendant la formation.

Le nombre de séminaires déjà tenus sur ce sujet a montré que des explications détaillées sur le produit « OPC », les différents métiers de l'OPC et les organisations possibles dans ce domaine étaient constamment demandés par les participants. Le séminaire actuel aborde le domaine des OPC d'une façon plus approfondie par des explications générales, les types d'OPC, des informations sur la réglementation, des métiers, tâches et termes spécifiques et l'organisation.

Les différents thèmes repris dans le plan de formation peuvent être adaptés au choix de l'organisateur.

Durée : 1 jour
La durée est fonction des thèmes traités mais également de l'importance des explications à donner sur les produits bancaires et financiers

Pré-requis : aucun

Public cible : - toute personne appelée à comprendre l'organisation bancaire, les métiers et tâches des différents services
- les PSF « non financiers », le personnel de DRH
- les employés récemment recrutés, etc.

Une autre approche pour cette formation :

- Practiorganisation

Selon le principe des « Practi[©] » développés par Pro learning, les participants sont mis en situation et doivent résoudre des cas pratiques, en rapport avec les connaissances acquises pendant la formation.

Cette formation se veut une autre approche pédagogique qui va demander au participant une plus grande interactivité. A l'occasion de différentes opérations du client, le participant aura à découvrir par lui-même des services concernés par l'opération, des tâches dévolues à un service ou un employé, les interactions des services, etc. Ces exercices sont basés sur un acquis précédemment reçu.

Durée : 2 jours en fonction des cas que l'organisateur souhaite voir traiter

Pré-requis : aucun

Public cible : - toute personne appelée à comprendre l'organisation bancaire et les métiers et tâches des différents services
- les PSF « non financiers », le personnel de DRH
- les employés récemment recrutés, etc.