

PROGRAMME DE FORMATION

O2S, une utilisation au quotidien - Session mai

Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d'O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l'usage des requêtes et le parcours projet d'O2S.

Date:	27 mai 2024 9h-12h30
Durée:	3 heures 30
Type / Prix:	190 €
Prérequis:	• Avoir O2S
Objectifs:	• Parfaire au quotidien le processus KYC, connaissance client, identification du profil de risque, objectifs, pour réaliser des propositions commerciales adaptées. • Assurer la conformité de la relation client en s'appuyant sur O2S : valider et tracer les documents requis, renseigner la cartographie, assurer le suivi client. • Tirer profit de la vision complète des avoirs financiers des clients qu'offre l'agrégation. • Savoir construire et exploiter les requêtes

La connaissance client et le suivi au quotidien

- Comment alimenter la base de données O2S ? Comment traiter les alertes nouveaux clients et nouveaux comptes ?
- Comment tirer profit du document de collecte d'informations pour faciliter la phase de découverte client ? Tendre vers la complétude des données familiales, professionnelles et patrimoniales.
- Comment tirer profit du recueil d'informations client pour faciliter la phase de découverte et la mise à jour des informations du client ?
- Comment assurer le suivi ? Comment envoyer un email ? Prendre un rendez-vous ? Exploiter l'agenda ? Programmer une relance ? Comment fonctionne la GED ?
- Comment établir la cartographie du client et des opérations pour assurer l'obligation de vigilance ?
- Où recenser les documents de conformité dans O2S ? Comment faire signer électroniquement ces documents au client ?

Le portefeuille

Contenu
pédagogique:

- Comment fonctionne l'agrégation des comptes ? Quelles sont les informations disponibles ?
- Comment créer un compte manuellement ?
- Comment établir un état de comptes ? Pour le client ? Pour sa famille ?
- Comment réaliser un audit du portefeuille ?
- Comment tirer profit du palmarès OPC et cibler une population de clients pour ensuite leur envoyer un emailing ?
- Comment exploiter les portefeuilles modèles ?

Les requêtes

- Quelles sont les différents types de requêtes accessibles dans O2S ?
- Comment les exploiter commercialement ?

Le parcours client

- Comment bâtir avec O2S une proposition de placement complète (support et allocation) conforme au profil investisseur ?
- Comment générer la déclaration d'adéquation de cette proposition ?
- Comment identifier les frais générés par l'investissement ?
- Comment suivre dans le temps l'adéquation du portefeuille au profil du client ?

CGPI / Courtiers

- IAS / DDA : 3,5 heures

Heures réglementaires:

Experts-Comptables

- 3,5 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Format:

Classe virtuelle / Replay

Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Public visé:

Professionnels du patrimoine

Moyen d'évaluation:

Quiz de validation des compétences acquises

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap

