



Métiers de la Gestion, du Management et de la Qualité

Conseillère/ Conseiller clientèle bancaire

Autres appellations :

- ◇ Attachée / Attaché de clientèle de banque
- ◇ Chargée / Chargé de clientèle bancaire.
- ◇ Chargée / Chargé de clientèle entreprises
- ◇ Chargée / Chargé de clientèle rachat de crédits
- ◇ Chargée / Chargé de relations clientèle bancaire
- ◇ Conseillère/ Conseiller en produit épargne
- ◇ Conseillère financière / Conseiller financier banque postale

Correspondance code ROME :

- ◇ C1206

Savoirs

- ◇ Méthodes de gestion de production
- ◇ Ordonnancement
- ◇ Règles de gestion de stocks
- ◇ Méthodes de résolution de problèmes
- ◇ Réglementation du transport de marchandises
- ◇ Réglementation des douanes
- ◇ Organisation de la chaîne logistique
- ◇ E-procurement
- ◇ Gestion électronique des achats
- ◇ Utilisation d'outils bureautiques
- ◇ Utilisation de logiciels de gestion de stocks
- ◇ Utilisation de logiciels de GPAO
- ◇ Utilisation de Progiciels de Gestion Intégrée

Compétences opérationnelles / Savoir-faire

- ◇ Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
- ◇ Élaborer des propositions commerciales
- ◇ Réaliser le bilan de la situation financière d'un client
- ◇ Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle
- ◇ Arrêter les termes d'un contrat
- ◇ Collecter l'ensemble des justificatifs clients
- ◇ Renseigner un formulaire de contractualisation
- ◇ Développer un portefeuille clients et prospects
- ◇ Surveiller des comptes débiteurs
- ◇ Déterminer des mesures correctives
- ◇ Monter un dossier de crédit

Prérequis

- ◇ Etre titulaire du Baccalauréat ou d'un diplôme équivalent

Parcours de Formation

- ◇ DUT Gestions des Entreprises et des Administrations option Gestion et Management des Organisations

Exemples d'évolution

- ◇ Gestionnaire d'ordonnancement
- ◇ Responsable d'organisation des flux
- ◇ Supply Chain manager en industrie

Notes :
