



Faire des Contraintes réglementaires une opportunité

La réglementation applicable aux IAS

- L'entrée en relation
- Le document de connaissance client
- Le recueil des besoins
- Le profil d'investisseur
- Le rapport d'adéquation

Les outils pour adapter sa relation client

- Les 4 préférences cognitives des clients
- Adapter sa présentation aux attentes du client
- Adapter ses éléments de langage pour une meilleure présentation

Exercices pratiques

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ