

LA PRISE D'HONORAIRES DE CONSEIL

La profession de conseiller en gestion de patrimoine est en pleine mutation et la prise d'honoraires de conseil s'inscrit dans cette évolution.

Cette formation vous donnera les clés pour mettre en avant la valeur ajoutée de votre conseil et présenter la facturation d'honoraires à vos clients et/ou prospects.

Objectifs

- S'approprier les clés de la facturation d'honoraires de conseil.
- Acquérir une méthodologie pour présenter la facturation d'honoraires.
- Définir sa stratégie de développement pour intégrer la prise d'honoraires de conseil.

Modalités pratiques

- Formation en e-learning d'une durée de 3 heures.
- 4 modules associant cours, mises en scène et fiches.
- Quiz d'évaluation réguliers et quiz final de validation des connaissances.
- Accès via un espace personnel et sécurisé pour une durée de 60 jours.

Programme

Module 1 – La légitimité du CGP

- Identifier les évolutions du marché du conseil
- Être en conviction sur sa légitimité pour facturer du conseil

Module 2 – Présenter les honoraires de conseil

- Démontrer la multi-compétence du Conseiller en Gestion de Patrimoine et la valeur ajoutée de son conseil
- Découvrir les étapes et modalités de la présentation de votre démarche de conseil avec honoraires

Module 3 – Facturation et présentation de l'étude

- Construire le prix d'une étude
- Gérer les remarques et objections liées à la facturation d'honoraires
- Présenter la facturation puis l'étude à votre client

Module 4 – Développer les honoraires de conseil

- Identifier les clients « cibles »
- Mettre en place une action de développement pour son activité « conseil avec honoraires »

Public visé & prérequis

Ce module s'adresse aux Consultants en Gestion de Patrimoine désireux d'instaurer un système de facturation d'honoraires de conseil dans le cadre de leur activité.

» Prérequis : maîtriser la réglementation et le métier de conseiller en gestion de patrimoine.

Le + Primonial School

- Formation « clé en main », pragmatique et opérationnelle.
- Bonus : fiches de synthèse.



379 €