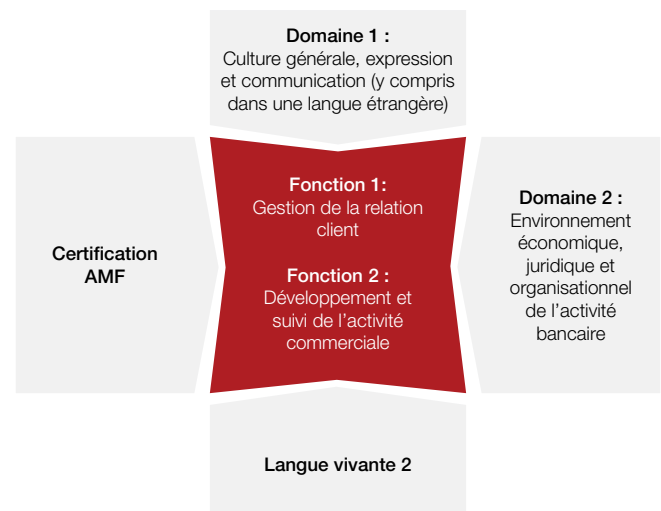


BTS Banque Conseiller de Clientèle

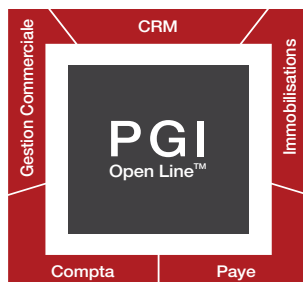
Depuis la rentrée 2014, le BTS Banque s'intitule désormais BTS Banque – Conseiller de Clientèle.
Le titulaire du BTS Banque – Conseiller de Clientèle exerce un métier de conseil et de vente où les qualités relationnelles jouent un rôle de premier plan.

1. LA RÉFORME DU BTS Banque - Conseiller de Clientèle

L'approche « relation client » prend une part très importante dans le nouveau référentiel du BTS Banque, mettant au centre de son enseignement la connaissance des clients et la gestion de portefeuille.



2. LE PGI comme outil nécessaire à cette réforme



Le PGI permet d'enseigner les différentes étapes de la gestion d'entreprise : de la qualification d'un contact à l'enregistrement des factures et à la saisie des écritures en comptabilité, en passant par les ressources humaines et le calcul de la paye.

Le PGI d'EBP répond aux exigences pédagogiques du référentiel en permettant à l'élève un apprentissage au plus proche du monde de l'entreprise.

Pour plus de détails, consultez la fiche PGI.

3. UNE BASE DE DONNÉES adaptée à la filière BTS Banque - Conseiller de Clientèle

Afin de répondre au mieux aux besoins des enseignements de la filière Banque, EBP a développé une base de données dédiée, appelée « La Banque ». Elle comporte 51 clients, 85 contacts, 240 comptes bancaires et 135 polices d'assurance.

Couplée au module CRM du PGI d'EBP, la base de données a nécessité de nombreuses adaptations pour tenir compte des impératifs d'informations relatives à la clientèle d'une agence bancaire.

Ces modifications se sont traduites par la création :

- **De champs personnalisés** permettant de saisir un ensemble d'informations relatives au titulaire des comptes et de son conjoint : régime matrimonial, régime de retraite, prestations, montant des pensions...
- **D'onglets personnalisés** permettant de saisir les informations relatives aux tables personnalisées dont la création a été rendue nécessaire pour la prise en compte des éléments familiaux, financiers et patrimoniaux des clients et prospects :
 - Enfant
 - Comptes bancaires
 - Patrimoine immobilier
 - Patrimoine mobilier
 - Eléments financiers
 - Assurances
 - Assurances vie
 - Crédits
- **De requêtes** pour permettre aux étudiants de sélectionner les informations dont ils ont besoin dans le cadre de leur activité bancaire.
- **De tables spécifiques :**
 - Des familles de clients, effectuées de manière plus ou moins détaillée en fonction des besoins de l'agence bancaire
 - Des collaborateurs : conseillers clientèle, collaborateurs de direction
 - Des activités : événements, e-mails entrants et sortants, appels...
 - D'une base où sont répartis les prospects, clients, comptes bancaires...

NOTRE ÉQUIPE EDUCATION SE TIENT À VOTRE DISPOSITION :

Par téléphone au 01 34 94 80 47

Par email à education.fr@ebp.com

Site Education EBP : <http://www.ebp.com/education/>

Forum Education EBP : <http://forumeducation.ebp.com/>

EBP INFORMATIQUE SA

Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95

78513 Rambouillet CEDEX

Tél : 01 34 94 80 00

Fax : 01 34 85 62 07

www.ebp.com



SA au capital de 1 million d'euros - RCS VERSAILLES B 330 838 947 - NAF 5829C - TVA IC FR 49330838947

Document non contractuel. - Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Mai 2015.