

Activation flux épargne et transferts entrants

Objectifs

Maîtriser un argumentaire pour vendre des contrats activés.
Maîtriser l'ensemble des outils de versement en fonction des cibles.
Maîtriser la reprise à la concurrence d'un contrat épargne.

Pré-requis

Avoir suivi la formation "La gamme épargne salariale" ou, maîtriser les fondamentaux de l'offre PRO BTP Epargne salariale.

Programme

Jour 1 :

Introduction :

- Le constat et les enjeux de l'épargne salariale pour le groupe PRO BTP
- L'environnement de l'épargne salariale et le positionnement de Regard BTP

- Les forces de nos produits d'épargne salariale
- Vos freins à l'activation d'un contrat d'épargne salariale

L'approche commerciale vis-à-vis des entreprises de moins de 10 salariés :

- La défiscalisation face aux schémas de primes
- Le contexte patrimonial, la constitution d'un capital, la retraite
- La transmission du patrimoine

L'approche commerciale vis-à-vis des entreprises de plus de 10 salariés :

- La défiscalisation face aux schémas de primes
- La motivation et la fidélisation des salariés par le partage des bénéfices
- L'obligation des entreprises de plus de 50 salariés

Jour 2 :

Les outils pour favoriser vos versements :

- Versement papier
- Plan de versement programmé
- Versement fichier
- Versement en ligne
- Indispensable DMC : guide de versement, site internet pour récupérer les fiches.

Les transferts :

- Avant de transférer, sauvegarder
- Les enjeux des transferts de contrats
- Pourquoi transférer chez Regard BTP
- Comment transférer ?

PROFIL

Assistants commerciaux, Conseillers artisans, Délégués départementaux.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Organisme : PRO BTP
Durée : 2 jours
Code stage : 1EPASAL04