

Interlocution client : l'information aux actifs

Objectifs

Mener auprès de nos adhérents un entretien retraite 'Information aux actifs en appliquant le modèle de service national.

Pré-requis

Aucun

Programme

Consolidation des acquis et savoirs faire : point sur les quiz à distance réalisés après le 1er module de formation
Les dispositifs de l'information aux actifs
La conduite d'un entretien EIR de la préparation à la clôture
La préparation du rendez-vous
Les étapes de l'entretien
La présentation du document dans le respect du modèle national
AGIRC- ARRCO
Le positionnement du Conseiller
La proposition de produits complémentaires
Les outils : PRCIA et COMET

PROFIL

Conseillers particuliers, conseillers particuliers itinérants

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Organisme : PRO BTP
Durée : 2 jours
Code stage : 1RETREG12