

¿Qué contiene la Formación Recomendada Gestor Activo?

Formación Recomendada GA

Cursos de Producto

Alta cliente y cuenta	Criterios generales sobre F.I.	Conocimientos de renting	Fisc: Intro.al Sistema Tributario Español
Ppales cuentas bancarias. Oferta comercial	Análisis de fondos de inversión	Factoring	Fisc: IRPF
Cuenta Expansión	Gestión de fondos de inversión	Forfaiting	Fisc: IRNR
Cuenta Expansión Negocios		Leasing básico	Fisc: Impuesto sobre sociedades
Cuenta Expansión Negocios Plus		Ventajas comerciales del confirming	Fisc: Prod.ahorro: Depósitos
Kelvin Retail			Fisc: Prod.ahorro, financieros y activos fin.
Negocio TPV's y e-commerce			Fisc: Prod.crédito: préstamos hipotecarios
Servicios digitales (Sabadell Móvil, Firma Digital, Sabadell Wallet, Instant Money)			Fisc: Productos de empresa

Retos comerciales

Conseguir información relevante de una conversación con mi cliente

Incrementar la venta cruzada

Asegurar el cierre de la venta

Gestionar eficazmente el tiempo

Impulsar la proactividad

Conocer al cliente a través del teléfono

Convertir objeciones al teléfono en oportunidades

Necesidad de acreditación en MIFID y Seguros