

Compte du professionnel : spécificités - BFCP

Code produit : BFCP

Niveau : Initiation

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 0,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

Toute personne souhaitant connaître les principes de gestion des comptes des clients professionnels

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Distinguer les éléments de la tenue de compte d'un client professionnel
- Appréhender les différents services liés à cette prestation : gestion des moyens de paiement, besoins en financement, en placements, en assurances...
- Identifier les risques de cette prestation bancaire de base (de l'entrée en relation à la clôture des comptes)

Programme de la formation

1. A quoi sert un compte bancaire professionnel ?
 - Nature du compte / pour quels clients

- Objectifs
 - Obligations réglementaires
 - Micro-entreprise : loi Pacte de 2019
2. Comment ouvrir un compte bancaire professionnel ?
- Obligations réglementaires (entrée en relation / contrôles préalables)
 - Refus d'ouverture / clôture du compte
 - Nature des transactions
 - Frais et commissions
 - Offres des néo-banques / banques
 - Mobilité bancaire
3. Offre de services bancaires attachée au compte professionnel
- Spécificités juridiques
 - Tarifs d'un compte de professionnel versus compte de particulier
 - Comptabilité intégrée : devis, factures, notes de frais, déclarations URSSAF...
 - Moyens de paiement adaptés (équipement des commerçants, CB business, virements, plafonds...)
 - Assurances
4. Conclusion

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Etude de la convention de compte d'un professionnel



AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.