

UE03 Demande client et conseil patrimonial

 ECTS
6 crédits

 Composante
IAE Savoie
Mont Blanc

Liste des enseignements

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
Prendre en charge le client patrimonial	EC	3,5h	3,5h		1
Préparer l'entretien de découverte	EC	7h	7h		1
Découvrir le client et sa situation par l'approche globale	EC	10,5h	10,5h		2
Réaliser une analyse et un diagnostic de situation du client	EC	3,5h	3,5h		2

Infos pratiques

Lieux

> Annecy-le-Vieux (74)