

UE03 Demande client et conseil patrimonial



Présentation

Nature : UE

Liste des enseignements

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

Infos pratiques

Lieux

➤ Annecy-le-Vieux (74)