

Les clés pour piloter l'activité Assurance au sein de l'agence bancaire

Cible	Directeurs et Responsables d'agences
Prérequis	Collaborateurs en poste ou nouvellement nommés
Objectif	<ul style="list-style-type: none">▪ Se doter des clés de compréhension pour manager efficacement l'activité assurance au sein de l'agence.▪ Connaître les standards de l'activité pour animer l'équipe de collaborateurs.
Durée	1 jour
Programme	<p>Identifier son environnement concurrentiel</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Les intermédiaires d'assurance, leurs spécificités▪ L'implantation locale de la concurrence▪ Les choix des clients : le positionnement de chaque acteur selon la cible <p>Etat des lieux de l'activité Assurance au sein de l'agence</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Elaborer une photographie de la production Assurance de l'agence▪ Les critères à retenir<ul style="list-style-type: none">▪ L'équilibre entre les différentes gammes vendues▪ La composition idéale d'un portefeuille▪ Le chiffre d'affaires réalisable par les collaborateurs – Qui peut faire quoi ?▪ Le positionnement des produits fidélisateurs <p>Mettre en place une démarche commerciale structurée et efficace</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Analyse de l'étendue de l'offre et sélection selon la clientèle de l'agence▪ Les temps forts de production▪ Les temps forts selon le cycle de vie du client▪ Les opportunités de vente : informer – conseiller sur les résiliations – proposer▪ Promouvoir les ventes couplées banque et assurance <p>Le suivi de l'activité</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Le suivi des collaborateurs : des outils simples et efficaces▪ Le suivi de la production▪ Le cas spécifique de la fidélisation de la clientèle et de la lutte contre les résiliations
Modalités pédagogiques	<p><i>Session présentielle ou distancielle</i></p> <p>Analyses et travaux individuels, exploitation d'une revue de presse, travaux d'exploration...jalonnent la session afin de permettre une mise en œuvre rapide dans l'agence.</p>
Evaluations	<p>Test préalable de positionnement Travaux intermédiaires individuels Travaux préparatoires aux mises en œuvre concrètes en agence Test de validation des connaissances acquises</p>
Tarif	1 650 € HT par jour par groupe de 10 personnes
Accessibilité	Accueil et modalités pédagogiques adaptés aux participants en situation de handicap