

UE1 - Ex. la dmde client pour réaliser un conseil patrimonial



Liste des enseignements

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
Appliquer la méthode de l'approche globale	Elément constitutif	7h			1 crédits
Cartographier la situation du client	Elément constitutif	7h			1 crédits
Etablir un diagnostic de la situation client	Elément constitutif	7h			1 crédits
Identifier les besoins/objectifs client	Elément constitutif	7h			1 crédits
Prendre en charge le client	Elément constitutif	7h			1 crédits
Qualifier profil du client/identifier informat* à recueillir	Elément constitutif	7h			1 crédits