

ISO 22222 Lead Personal Manager "conseil en gestion de patrimoine"

-Référence: **FT-53**

-Prix: **11050 DH/P**

-Durée: **5 Jours (36 Heures)**

Les objectifs de la formation

- Maîtriser les principes éthiques de la norme ISO 22222 et les avantages qu'ils comportent, et apprendre comment les utiliser dans la gestion des finances des clients
- Maîtriser le processus relatif à la norme ISO 22222 et apprendre comment l'intégrer aux services financiers
- Apprendre comment interpréter les exigences de la norme ISO 22222 dans le contexte bien précis de la planification financière personnelle
- Développer une expertise afin de fournir des services de planification financière personnelle aux clients
- Apprendre comment mettre en œuvre, gérer et surveiller les processus de planification financière personnelle de façon efficace

A qui s'adresse cette formation ?

POUR QUI :

- Les gestionnaires ou planificateurs financiers qui cherchent à peaufiner leurs aptitudes dans la prestation de services financiers qui se démarquent. Les planificateurs financiers qui cherchent à soutenir leurs clients dans la planification et la gestion de leurs finances. Les conseillers financiers responsables de la planification financière personnelle (PFP). Les conseillers experts qui œuvrent dans les processus de planification financière personnelle (PFP).

PRÉREQUIS :

- Compréhension fondamentale de la norme ISO 2222 et connaissance étendue de la planification financière personnelle (PFP).

Programme

- **Jour 1 : Introduction à la norme ISO 22222 et à la planification financière personnelle (PFP)**
- **Jour 2 : Recueillir et analyser les phases du processus de planification financière personnelle (PFP)**
- **Jour 3 : Élaborer, mettre en œuvre et surveiller les phases du processus de planification financière personnelle (PFP)**
- **Jour 4 : Éthique, compétence, expérience et conformité à la norme ISO 22222**

Programme

- **Jour 5 : Examen de certification**



(+212) 5 22 27 99 01



(+212) 6 60 10 42 56



Contact@skills-group.com

Nous sommes à votre disposition :
De Lun - Ven 09h00-18h00 et Sam 09H00 – 13H00

Angle bd Abdelmoumen et rue Soumaya, Résidence Shehrazade 3, 7ème étage N° 30
Casablanca 20340, Maroc