

Conseiller l'entreprise et son dirigeant sur ses leviers bancaires dans un écosystème en mutation

Formation co-conçue entre First Finance et Axess Conseil et Formation

Contexte

La formation « Conseiller l'entreprise et son dirigeant dans un environnement bancaire » s'adresse principalement aux chargés d'affaires entreprises, conseillers de clientèle professionnelle, directeurs d'agence et, plus largement, aux professionnels de la banque évoluant avec le marché des entreprises.

Elle s'inscrit dans la continuité de parcours professionnels déjà engagés dans le conseil bancaire et vise à compléter une situation professionnelle préexistante par un renforcement ciblé des compétences métier. Les bénéficiaires disposent généralement d'un socle académique solide en finance, gestion ou banque, mais sont confrontés, dans leur pratique quotidienne, à des contraintes croissantes réglementaires et des enjeux forts environnementaux, financiers, technologiques et de marché.

Le dispositif répond à ces évolutions en approfondissant et en structurant des compétences opérationnelles essentielles, notamment en matière de diagnostic global, d'ingénierie financière, d'intégration des enjeux ESG, d'usage professionnel de l'intelligence artificielle et de négociation responsable. Il renforce également la posture de conseil stratégique et partenarial, en développant des compétences relationnelles, éthiques et inclusives.

La formation permet ainsi aux professionnels de dépasser une approche principalement technique pour adopter une posture experte, globale et durable, directement mobilisable dans l'accompagnement des dirigeants et le développement des relations d'affaires.

Prérequis

La formation est destinée à des candidats :

- bénéficiant d'une expérience professionnelle de 3 années minimum en Banque,
- ou étant titulaire d'un Bac + 3, évoluant en tant que conseiller de clientèle professionnelle ou Directeur d'agence de clientèle professionnelle ou tout métier de la Banque en lien avec le marché de l'entreprise.

Durée de la formation

118 heures de formation

Compétences visées

- C1** | Réaliser un diagnostic global approfondi de l'entreprise en s'appuyant sur des méthodes et des outils d'analyse et d'évaluation afin d'identifier les besoins d'accompagnement du dirigeant et de son entreprise
- C2** | Proposer des solutions à forte valeur ajoutée aux enjeux du dirigeant, en mobilisant et en articulant diverses expertises internes afin d'accompagner la concrétisation des projets stratégiques de l'entreprise
- C3** | Sensibiliser et convaincre le dirigeant de la nécessité de mettre en œuvre des dispositifs internes et des solutions ESG afin d'impulser et renforcer les Transitions écologique, numérique et sociale de l'entreprise en fonction de sa maturité.
- C4** | Adapter sa communication, en s'appuyant sur une connaissance approfondie de soi, en identifiant le profil du dirigeant, dans une approche responsable, inclusive et respectueuse des diversités afin d'instaurer une relation de confiance durable et s'imposer, in fine, comme le « banquier de premier cercle », partenaire de l'entreprise et de son dirigeant
- C5** | Conduire des entretiens conclusifs en obtenant l'adhésion du dirigeant et de ses conseils comptables, juridiques et fiscaux afin de développer l'intensité de la relation d'affaire et le Produit Net Bancaire.
- C6** | Conduire une négociation responsable et argumentée, en intégrant les enjeux économiques, juridiques et règlementaires des parties prenantes, afin de formaliser un accord équilibré et durable, garantissant la pérennité du partenariat et la protection des intérêts de l'établissement bancaire.
- C7** | Déployer une stratégie de développement proactive pour des portefeuilles à enjeux (ETI, PME structurées, entreprises innovantes) en intégrant des outils d'Intelligence Artificielle ciblés pour identifier des opportunités de conquête et personnaliser les actions commerciales.

Méthodes pédagogiques

First Finance et Axess Conseil et Formation prônent la méthode pédagogique dite « **active** » qui place, au cœur du dispositif, le participant. Il devient dès lors l'acteur principal de son apprentissage.

En ce sens, est déclinée une **pédagogie expérientielle** qui repose sur un principe fondamental : l'apprentissage s'ancre durablement dans l'action et l'analyse de l'expérience vécue. L'apprenant est placé en situation, mobilise ses compétences, puis engage un travail réflexif lui permettant d'identifier ses axes de progression et de consolider ses acquis.

Cette approche s'articule autour de quatre phases complémentaires formant un cycle d'apprentissage continu :

- **Expérience concrète** : l'apprenant est immergé dans une situation professionnelle simulée ou contextualisée (par exemple, la réalisation d'un entretien avec un dirigeant pour le convaincre des solutions ESG).
- **Observation réflexive** : il analyse son action, identifie ses réussites, ses points d'amélioration et prend conscience de ses modes de fonctionnement.
- **Conceptualisation** : il met en perspective son expérience avec les apports théoriques, les méthodes et les référentiels mobilisés, afin de structurer ses connaissances.
- **Expérimentation active** : il réinvestit les apprentissages dans une nouvelle mise en situation, intégrant les ajustements identifiés.

Modalités d'évaluation

Nature de l'épreuve	Contenu de l'épreuve	Durée	Compétences validées
Mise en situation professionnelle	M1 Epreuve écrite A partir d'un cas d'un dossier d'une entreprise fictive, le candidat établit un pré-diagnostic de l'entreprise en utilisant l'ensemble des informations et des outils numériques (dont l'intelligence artificielle) à sa disposition. Livrable attendu : trame de pré-diagnostic complétée	30 minutes	C1
	M2 Epreuve orale – devant jury Etape 1 : le candidat réalise une simulation d'entretien avec un dirigeant d'entreprise et ses conseils Etape 2 : le candidat réalise une simulation de négociation responsable	30 minutes	C2, C3, C4, C5
		15 minutes	C6
	M3 Epreuve écrite A l'issue de l'oral avec le jury, le candidat rédige un diagnostic économique et financier de l'entreprise fictive	20 minutes	C1
	M4 Epreuve écrite Le candidat réalise un plan d'actions de développement proactif de la stratégie	30 minutes	C7
Questionnaire à choix multiples	Le candidat remplit un questionnaire à choix multiples incluant des mises en situation	20 minutes	C1-C6

Pour valider la certification, le candidat doit obtenir à minima :

- 10/20 à chaque mise en situation
- 12/20 au Questionnaire à choix multiples

Modalités et délais d'accès :

Après la réunion de cadrage visant à l'analyse de vos besoins et ceux des bénéficiaires, vous serez adresser la proposition pédagogique finale ainsi que la convention de formation qu'il conviendra de retourner signée.

Le délai d'accès entre la demande et le début de la prestation est en moyenne de 1 mois.

Handicap

First Finance et Axess Conseil et Formation ont porté une attention particulière aux problématiques du handicap dans la construction du référentiel de compétences et d'évaluation. Tout d'abord, dans le cadre du respect du règlement des évaluations, il est à noter que tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour :

- aménager les modalités d'évaluation
- obtenir l'assistance d'un tiers lors de l'évaluation.

Ainsi, les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et, dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adapté.

First Finance et Axess Conseil et Formation s'engagent, dans la mesure du possible, à élaborer des modalités d'évaluation inclusives permettant une adaptation du format.

Tarifs

Nous contacter pour obtenir un devis

Votre contact privilégié

Laurent JEANNETEAU

laurent@axess-cf.fr

06 09 64 31 69

V3 - 2026

Date de mise à jour : 15 février 2026