

## **FICHE DE FONCTION : CONSEILLER FINANCIER**

### **Développement commercial**

- Traiter les demandes spontanées de clients qui contactent l'agence
- Développement d'un réseau d'apporteurs sur la zone qui lui a été attribuée :
  - Prospection : Agences immobilières, Promoteurs, cabinet de gestion de patrimoine, Assureurs, Comités d'Entreprises, administrations, Banques, Cabinets de courtage, etc.
  - Animation et suivi : Visites régulières physiques et téléphoniques, reporting sur les dossiers, animation avec point régulier sur la production et la satisfaction de l'apporteur et de Meilleurtaux
- Traitement des dossiers attribués par le site :
  - Qualification des demandes, analyse de la faisabilité, Prise de rendez-vous qualifiés, mise à jour du suivi commercial
- Développer la recommandation, le parrainage.

### **Gestion des prospects et clients**

- Relation prospects – clients :
- Analyse et montage des dossiers de crédits – Choix des banques partenaires, négociation des conditions avec banques partenaires, mise en place des délégations d'assurance.

### **Gestion de la relation avec les partenaires bancaires et assureurs**

- Connaître et savoir vendre leurs offres crédit
- Connaître leur positionnement, leurs attentes
- Préparer le client à la relation avec sa nouvelle banque et lui vendre les avantages

### **Organisation – Suivi commercial**

- Optimiser son temps commercial et administratif afin de respecter les engagements pris avec les apporteurs, clients et prospects, partenaires.
- Assurer le suivi commercial des dossiers montés
- Assurer le suivi « Client » : le tenir informé de l'avancement et l'évolution de son dossier. L'accompagner et le rassurer jusqu'à la signature chez le notaire et le déblocage des fonds. Assurer la mise à jour de son agenda et de Gemo au jour le jour tant sur la partie prospect / dossier client / Apporteurs.
- Assurer le suivi de sa facturation mensuelle et la relance clients
- Assurer le reporting de son activité et de ses résultats à son responsable d'agence dans le cadre des RV réguliers.
- Contribuer à l'organisation et au bon fonctionnement de l'agence.