

**S'adresse aux diplômés de niveau universitaire du domaine de l'administration ou d'un domaine connexe.**

### Type de formation

Formation en salle encadrée par des instructeurs chevronnés avec périodes d'apprentissage dans le milieu de travail (un parrain ou une marraine facilitera votre intégration et la réalisation de vos activités d'apprentissage). Mène à l'obtention d'une certification Desjardins.

**Durée :** 17 semaines

### Objectifs

- Vous préparer à relever les défis liés au poste.
- Développer vos habiletés relationnelles et en matière de vente.

**Préalable requis :** Obtenir le permis de représentant en épargne collective. (Une préparation intensive suivie de l'examen en salle sont intégrés au programme de formation.)

### Sujets abordés

- Produits et services liés aux opérations courantes
- Épargne à terme
- Succession
- Épargne spécialisée et placements
- Crédit à la consommation
- Prêt hypothécaire
- Stratégie d'affaires
- Conformité

### À la suite de la formation, vous serez en mesure de :

- répondre aux besoins de financement des membres, notamment en matière de prêt hypothécaire;
- conseiller les membres sur les meilleures stratégies pour faire fructifier leur capital accumulé;
- effectuer les analyses requises afin de recommander ou non les demandes de crédit;
- effectuer de la prospection;
- saisir de nouvelles occasions d'affaires;
- solliciter les membres et vendre des produits et services financiers.

### L'entrevue

À la suite de l'envoi de votre candidature et de l'étape de présélection, vous pourriez être convoqué à une entrevue. Il se peut qu'une deuxième entrevue et des tests psychométriques soient requis avant de confirmer votre admission au programme de formation.

L'entrevue porte sur les compétences relationnelles requises pour occuper ce type de poste. Elle vise plus particulièrement à évaluer :

- votre aptitude à occuper une fonction liée à la vente, au service conseil et au service à la clientèle;
- votre motivation à occuper cette fonction et à vous investir dans un programme de formation;
- votre profil en fonction de celui qui est recherché pour ce type de poste.

Aucune connaissance n'est mesurée pendant le processus d'évaluation.

Aucune expérience dans le domaine des services financiers n'est requise pour prendre part au programme de formation.