

# ( Journées BIENVENUE )

>> **Récemment agréé(e) ?** Afin de faciliter votre entrée dans notre groupement, nous vous proposons de participer à **nos Journées "BIENVENUE"**, un séminaire d'intégration qui inclut **découverte des prestations SERENALIS Groupe, rencontre de l'équipe et formation**. Ces journées vous sont offertes\*, alors n'hésitez pas un seul instant, consultez les dates des prochaines sessions sur notre site et retournez-nous votre bulletin d'inscription !

\* Seuls les frais éventuels d'hébergement et de restauration restent à votre charge.

## >> AU PROGRAMME DE VOTRE SEMINAIRE

### ● 1<sup>er</sup> jour : ouvert aux abonnés OPTIMUM et ESSENTIALIS

Produits et extranet PLENITUDE (savoir utiliser l'extranet pour développer mon activité)

- Point exhaustif sur l'offre Produits, Formations et Services,
- Présentation de vos Interlocuteurs SERENALIS Groupe,
- Prise en main de votre espace extranet dédié PLENITUDE,
- Aide à la sélection des produits.

7h  
validées

### 2<sup>ème</sup> jour : ouvert aux abonnés OPTIMUM et ESSENTIALIS

Réglementation (connaître les règles fondamentales pour exercer mon activité en toute sécurité)

- Point exhaustif sur la réglementation de nos métiers,
- Sécurisation fonctionnelle des Cabinets (objet social, statuts, RCP, communication, protection des documents, affichage dans les locaux,...),
- Sécurisation réglementaire des Cabinets (déclarations CNIL et TRACFIN, conflits d'intérêts, procédures diverses,...),
- Sécurisation de la relation clients (obligations réglementaires, lettre d'entrée en relation, lettre de mission,...).

Nous répondrons également aux questions individuelles concernant votre propre objet social, votre statut juridique ou autres.

7h  
validées

### 3<sup>ème</sup> jour : ouvert aux abonnés ESSENTIALIS

Ingénierie Patrimoniale (prendre en main les outils de relation client)

- Présentation du Process Patrimonial<sup>®</sup>,
- Utilisation du dossier Collecte de données,
- Utilisation des matrices Constats, Stratégie, Solutions et Suivi,
- Modalités d'intervention partagée.

A l'issue de ces journées, vous recevrez les outils et documents nécessaires à l'application immédiate des éléments de développement et de sécurisation au sein de votre Cabinet.

Les journées se déroulent au siège de SERENALIS Groupe, 31 rue de la Balance – 84 000 Avignon  
De 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30

Pour connaître les dates des prochaines journées BIENVENUE :  
<http://serenalis-groupe.fr/actus-presse/agenda>

Et vous inscrire :  
[contact@serenalis-groupe.fr](mailto:contact@serenalis-groupe.fr)  
04 90 87 84 95

**serenalis**  
Groupe