

PROGRAMME DETAILLE ET FORMATEUR

100 questions à poser au client pour un bilan efficace

Objectifs pédagogiques :

- Structurer un entretien client
- Poser les bonnes questions au bon moment
- Détecter les risques et les opportunités
- Améliorer la posture de conseil

Public visé : collaborateurs de cabinets comptables

Date et durée :

Jeudi 16 octobre 2025 de 9h à 12h30 (3,5h avec pause 15mn à 11h) en distanciel synchrone.

Accessibilité : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement par mail à contact75@terragestion.com, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

Prérequis : bonnes connaissances des principes comptables généraux (bilan, compte de résultat, plan comptable, etc.)

Tarif partenaire Terra Gestion : 125 € HT

Tarif public : 250 € HT

Modalités d'inscription et d'annulation : sur le site de TERRA GESTION. Cliquer sur le nombre de places puis sur s'inscrire à la formation. Compléter le formulaire et régler par virement, carte bancaire ou chèque.

Méthode et moyens pédagogiques :

- Formation interactive et participative
- Exemples pratiques et mises en situation
- Travaux en sous-groupes
- Echanges d'expériences

Les supports de cours sont remis électroniquement aux participants le jour de la formation

Modalités d'évaluation :

- Quiz
- Evaluation en fin de formation

Nombre de participants : cette formation est organisée pour un groupe de participants d'environ 15 personnes environ

Nature de la formation dispensée : à l'issue de la formation, un certificat de réalisation sera délivré au stagiaire.

Qualité et évaluation de la formation : un questionnaire d'évaluation sera remis à chaque participant pour mesurer le niveau de satisfaction au regard des attentes.

77

259, rue Pierre et Marie Curie
77000 VAUX-LE-PENIL
Tél. 01 64 79 76 00

91

3, av. du Général de Gaulle
91090 LISSES
Tél. 01 84 18 00 10

75

33, rue de la Bienfaisance
75008 PARIS
Tél. 01 42 65 41 64

89

50 ter, rue de Malte
75011 PARIS
Tél. 01 43 14 40 50

89

23, boulevard Davout
89000 AUXERRE
Tél. 03 86 42 07 07

78

38, rue des États Généraux
78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 07 49 00

Programme :

Introduction : Tour de table et « météo »

- Présentation
- Besoins
- Météo

1^{ère} partie – Introduction au rendez-vous bilan et fondamentaux du questionnement

- Un moment clé
- Que recherche un dirigeant d'entreprise ?
- L'utilisation du compte-rendu du rendez-vous

2^{ème} partie – 7 thématiques : 100 questions

- Conseils concernant les 7 thématiques suivantes :
 - La présentation des comptes
 - Le dirigeant
 - Les finances
 - La fiscalité
 - La gestion
 - Le juridique
 - Le social

3^{ème} partie – Clôture et plan d'action

- Actions à mettre en place
- Identifier les questions clés
- Définir ma trame personnalisée
- Avons-nous répondu à vos besoins ?

FORMATRICE : Cécile CARAT – Expert-comptable

77

259, rue Pierre et Marie Curie
77000 VAUX-LE-PENIL
Tél. 01 64 79 76 00

91

3, av. du Général de Gaulle
91090 LISSES
Tél. 01 84 18 00 10

75

33, rue de la Bienfaisance
75008 PARIS
Tél. 01 42 65 41 64

50 ter, rue de Malte
75011 PARIS
Tél. 01 43 14 40 50

89

23, boulevard Davout
89000 AUXERRE
Tél. 03 86 42 07 07

78

38, rue des États Généraux
78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 07 49 00