Formation :
CIFACIL.IO

PUBLIC CIBLE
Tout professionnel intervenant sur le crédit

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
3 heures

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Gérer et suivre les dossiers de financement sur CIFACIL.IO
Organiser l'activité avec CIFACIL.IO

TARIF
675€ par groupe

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- 3 heures de formation en classe virtuelle
- Présentiel animé par un formateur expert en crédit
- Exercices, cas pratiques révision de règles relatives à la simulation des crédits

COMPETENCES
- Gérer et suivre les dossiers de financement sur CIFACIL.IO

MODALITÉS D'ÉVALUATION
- La validation des connaissances se réalise par des exercices et des cas pratiques

TYPE DE VALIDATION
- Attestation de formation

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DÉLAIS D'ACCÈS
- Etude de la demande de formation et inscription à l'adresse contact@kereisformation.com
- Démarrage possible à tout moment de l'année

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

Une étude des conditions d'accès et des moyens de compensation sera réalisée en amont de l'inscription afin d'identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation.
Prendre contact en amont avec notre référent Handicap à contact@kereisformation.com

PROGRAMME

Idéal pour une prise en main, la formation pourra aborder quelques thèmes ci-après :

- Paramétrage du profil des utilisateurs
- Gestion des prospects
- Gestion et suivi du dossier de demande de crédit
- Gestion des pièces justificatives
- Mécanisme d'alertes automatiques pour la gestion quotidienne des dossiers
- Gestion des actions commerciales
- Edition des demandes de prêt
- Edition des courriers clients, banque, notaire, apporteur
- Factures et avoirs sur les commissions bancaires, les honoraires et les ristournes
- Suivi des demandes de prêts
- Analyse de l'activité
- Suivi du chiffre d'affaires
- Gestion de la rémunération
- Journal comptable
- Personnalisation des courriers et factures
- Les montages financiers :
  - Les étapes d'une simulation, puis d'un plan de financement d'un achat immobilier neuf avec PTZ et différé
  - Les étapes d'une simulation, puis d'un plan de financement d'un achat immobilier avec prêt relais et différé
  - Cas Pratiques ….

Vos interlocuteurs

VOTRE RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE ET FORMATEUR

Bruno FERRE
Formateur expert en crédit et en assurance

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs de la banque, du crédit et de l'assurance, Bruno a exercé des fonctions de direction d'agence, de management commercial, d'animation de réseaux franchisés et de contrôle interne avant de rejoindre Kereis Formation en tant que formateur-concepteur métier.

Ses domaines d'expertise : Expert des métiers du crédit, de l'assurance, de la conformité et de la réglementation, il conçoit des parcours de formation innovants et anime des formations en présentiel, en classe virtuelle et en e-learning. Son expérience opérationnelle lui permet de proposer des formations concrètes, directement applicables sur le terrain, tout en maîtrisant les outils de conception digitale tels que Talensoft et Storyline.

Ses points forts : Expert métier reconnu – Pédagogue et engagé – Excellente connaissance du terrain – Sens de la transmission – Leadership et management – Rigueur et méthode – Innovation pédagogique – À l'écoute et orienté accompagnement.

VOS CONTACTS

Pôle administratif:
Marine LEGRAND & Anne-Claire GIRIN
contact@kereisformation.com
01 80 52 35 21

Pôle technique :
Emmanuelle BERTRAND & Hortensia N'GORA
tuteur@kereisformation.com

Pôle pédagogique:
Sophie CORINI et Bruno FERRE
tuteur@kereisformation.com

Kereis Services, société en nom collectif
3 rue Victor Schoelcher 44800 SAINT-HERBLAIN
822 620 225 00018
www.kereisformation.com

Dernière mise à jour 30/07/2026