

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DE VOS RELATIONS BANCAIRES

Accordez vous quelques instants afin de vous interroger sur la qualité de vos relations bancaires ? Cela ne prendra que quelques instants.....

-----Remplir un questionnaire par banque-----

Identification de votre banque évaluée :

Banque :

Agence de :

I/ EVALUATION RELATIONS HUMAINES / COMMUNICATION

1. Qualité des relations avec votre conseiller	<input type="checkbox"/> Mauvais <input type="checkbox"/> Insatisfaisant <input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :	
2. Qualité des relations avec le responsable d'agence	<input type="checkbox"/> Mauvais <input type="checkbox"/> Insatisfaisant <input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :	
3. Niveau de connaissance de votre entreprise	<input type="checkbox"/> Mauvais <input type="checkbox"/> Insatisfaisant <input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :	
4. Niveau de connaissance de vos projets	<input type="checkbox"/> Mauvais <input type="checkbox"/> Insatisfaisant <input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :	
5. Qualité de l'écoute de vos préoccupations	<input type="checkbox"/> Mauvais <input type="checkbox"/> Insatisfaisant <input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :	
6. Délais pour obtenir un rendez vous	<input type="checkbox"/> Mauvais <input type="checkbox"/> Insatisfaisant <input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :	
7. Satisfaction des informations transmises par la banque	<input type="checkbox"/> Mauvais <input type="checkbox"/> Insatisfaisant <input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :	
8. Recevez vous habituellement la visite de votre banquier	<input type="checkbox"/> Mauvais <input type="checkbox"/> Insatisfaisant <input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :	

II/ EVALUATION DES CONDITIONS BANCAIRES

9. Information annuelle sur les conditions d'interventions	<input type="checkbox"/> Mauvais <input type="checkbox"/> Insatisfaisant <input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :	
10. Négociation annuelle du taux de découvert	<input type="checkbox"/> Mauvais <input type="checkbox"/> Insatisfaisant <input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :	
11. Frais de gestion conformes aux conditions contractuelles	<input type="checkbox"/> Mauvais <input type="checkbox"/> Insatisfaisant <input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :	
12. Application des jours de valeurs conformes aux conditions	<input type="checkbox"/> Mauvais <input type="checkbox"/> Insatisfaisant <input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :	
13. Négociation annuelle des conditions de jours de valeurs	<input type="checkbox"/> Mauvais <input type="checkbox"/> Insatisfaisant <input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :	
14. Evolution des conditions bancaires depuis la crise	<input type="checkbox"/> Mauvais <input type="checkbox"/> Insatisfaisant <input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :	
15. Le montant de vos frais bancaires depuis la crise	<input type="checkbox"/> Diminués <input type="checkbox"/> Stables <input type="checkbox"/> Augmentés <input type="checkbox"/> Forte augm
Commentaire :	

III/ MESURE DE L'UTILISATION DE FINANCEMENTS COURTS TERMES

16. Avez vous plus de besoins de trésorerie depuis la crise ?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> pas vraiment
Commentaire :			
17. Utilisez vous habituellement des financements CT	<input type="checkbox"/> Découvert	<input type="checkbox"/> Escompte	<input type="checkbox"/> Dailly <input type="checkbox"/> Affacturage
Commentaire :			
18. Concernant vos découverts, le niveau d'autorisation est-il	<input type="checkbox"/> Résilié	<input type="checkbox"/> Diminué	<input type="checkbox"/> Reconduit <input type="checkbox"/> Augmenté
Commentaire :			
19. Votre autorisation de découvert est-elle écrite ?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> ne sait pas
Commentaire :			
20. Votre autorisation de découvert est-elle à durée indéterminée ?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> ne sait pas
Commentaire :			
21. Le fonctionnement quotidien du découvert est-il ?	<input type="checkbox"/> Mauvais	<input type="checkbox"/> Insatisfaisant	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :			
22. Concernant l'escompte, votre autorisation est-elle ?	<input type="checkbox"/> Résiliée	<input type="checkbox"/> Diminuée	<input type="checkbox"/> Reconduite <input type="checkbox"/> Augmentée
Commentaire :			
23. Le fonctionnement de votre ligne d'escompte est-il ?	<input type="checkbox"/> Mauvais	<input type="checkbox"/> Insatisfaisant	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :			
24. Concernant le dailly, votre autorisation est-elle ?	<input type="checkbox"/> Résiliée	<input type="checkbox"/> Diminuée	<input type="checkbox"/> Reconduite <input type="checkbox"/> Augmentée
Commentaire :			
25. Le fonctionnement de votre ligne dailly est-il ?	<input type="checkbox"/> Mauvais	<input type="checkbox"/> Insatisfaisant	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :			
26. Concernant l'affacturage, votre autorisation est-elle ?	<input type="checkbox"/> Résiliée	<input type="checkbox"/> Diminuée	<input type="checkbox"/> Reconduite <input type="checkbox"/> Augmentée
Commentaire :			
27. Le fonctionnement de l'affacturage est-il ?	<input type="checkbox"/> Mauvais	<input type="checkbox"/> Insatisfaisant	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :			

IV/ POSSIBILITE DE FINANCEMENT DE VOS PROJETS

28. Avez-vous actuellement des projets d'investissement ?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> ne sait pas
Commentaire :			
29. Rencontrez vous des difficultés de financement ?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> En cours
Commentaire :			
30. Avez-vous compris les motifs de refus ?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> pas vraiment
Commentaire :			
31. Avez-vous le sentiment d'avoir été écouté ?	<input type="checkbox"/> Mauvais	<input type="checkbox"/> Insatisfaisant	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :			
32. Avez-vous consulté une autre banque pour ce projet ?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> En cours
Commentaire :			

V/ SATISFACTION GENERALE

33. Comment qualifiez-vous l'attitude de votre banque depuis le début de la crise financière ?	<input type="checkbox"/> Mauvais	<input type="checkbox"/> Insatisfaisant	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :			
34. Comment qualifiez-vous les conseils de votre banquier ?	<input type="checkbox"/> Mauvais	<input type="checkbox"/> Insatisfaisant	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Bien
Commentaire :			
35. Auriez vous besoin de l'appui du médiateur ?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> ne sait pas
Commentaire :			

Ce questionnaire vous à permis d'auto évaluer votre relation bancaire. Il ne vous reste qu'à interpréter les résultats et à rechercher des solutions pour améliorer les points qui doivent l'être.