

OBJECTIF GÉNÉRAL :

OUVRIR UN COMPTE À LA BANQUE

ESPACE : LA BANQUE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

- Identifier les différents types de compte
- Connaître les documents à fournir
- Prendre un rendez-vous à la banque
- Interagir avec le banquier

SÉANCE 1

OBJECTIFS VISÉS

- Identifier les différents types de compte
- Connaître les documents à fournir
- Prendre un rendez-vous à la banque

MISE EN TRAIN

Discussion collective : *Quelles banques connaissez-vous ? Avez-vous un compte en banque ? Que peut-on faire avec un compte ? Quels types de compte existent ?*

ACTIVITÉ 1

Objectif : Identifier les différents types de compte

Supports : images illustrant les mots suivants : *Patrimoine/ Avenir retraite/Jeunes/Compte courant/ Epargne/ Bourse*

Collectif – CE/EO

Consigne : *à partir des informations données précédemment, associez les mots « Patrimoine / Avenir / Retraite / Jeunes / Compte courant / Epargne / Bourse » aux images et définissez à quoi servent ces différents comptes et à qui ils s'adressent.*

ACTIVITÉ 2

Objectif : identifier les différents types de compte

Supports : plaquettes commerciales de banque avec différentes offres

Sous-groupes - CE

Consigne : *Observez ces plaquettes et retrouvez les informations importantes : type de compte, pour quels clients, pour quoi faire.*

Les documents sont présentés par catégorie.

ACTIVITÉ 3

Objectif : connaître les documents à fournir

Supports : documents authentiques : justificatifs d'identité, de domicile, de revenus + intrus

Sous-groupes - CE/CO/EO

•Supports : tous les documents d'identité

Consigne : *Identifiez les différents documents et recherchez sur ces documents les informations importantes : nom/prénom/date de validité.*

•Supports : tous les documents d'identité + intrus

Classez d'une part les documents d'identité et d'autre part les documents qui ne peuvent pas servir de justificatifs d'identité.

•Supports : tous les documents de domiciliation

Discussion collective : *Quelles sont les différences entre propriétaire, locataire et hébergé ?*

ACTIVITÉ 4

Objectif : connaître les documents à fournir

Supports : documents authentiques : justificatifs d'identité, de domicile, de revenus + intrus

Collectif – CE/EO

• Trois colonnes sont tracées au tableau, une par catégorie.

Consigne : *Vous choisissez un document et vous le mettez dans la bonne colonne selon qu'il concerne le propriétaire, le locataire ou l'hébergé.*

•Supports : tous les documents de revenus

Consigne : *Identifiez les différents documents liés au revenu. A quels types de revenu correspondent-ils (salaire, pension, allocation).*

Repérez l'organisme ou l'entreprise qui a versé ces revenus.

ACTIVITÉ 5

Objectif : prendre un rendez-vous à la banque

Support : vidéo : un client vient demander un RV pour l'ouverture d'un compte courant. La personne de l'accueil lui propose une date qui ne lui convient pas, il négocie puis il reçoit une liste des documents à fournir.

Discussion collective

Comment prenez-vous rendez-vous ? Par téléphone ? En vous déplaçant ? Acceptez-vous toujours la date qui vous est proposée ? Comment faites-vous si cette date ne vous convient pas ?

Activités collectives de compréhension globale de la vidéo

Où se passe la scène ? Quand ? Qui parle ? Pourquoi la personne vient-elle ?

Consigne : *Notez au tableau les mots entendus.*

Activités collectives de compréhension détaillée de la vidéo

Consigne : *Retrouvez sur la plaquette commerciale le type de compte que le client veut ouvrir. Quelle est le jour du rendez-vous ? Est-ce que le client peut venir ? Quelle date est finalement acceptée par le client ? Quels documents doit-il apporter ? Qui le client doit-il rencontrer ?*

BILAN DE LA SÉANCE

SÉANCE 2

OBJECTIFS VISÉS

- Identifier les différents types de compte
- Connaître les documents à fournir
- Prendre un rendez-vous à la banque
- Interagir avec le banquier

RAPPEL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Qu'avons-nous fait lors de la dernière séance ?

ACTIVITÉ 1

Objectif : identifier les différents types de compte

Support : sites Web de banques

En petits groupes – CE/EE

Consigne : *Observez ces sites et retrouvez les informations concernant les offres commerciales de ces banques.*

Support : exercice avec le nom des comptes d'une part et du lexique relatif à ceux-ci d'autre part.

Activités individuelles ou en binôme pour les non lecteurs

Consigne : *Reliez les mots qui vous semblent en lien avec chacun des comptes*

Support : • quizz Vrai/Faux

Consigne : *Répondez aux questions.*

ACTIVITÉ 2

Objectif : connaître les documents à fournir

Supports : documents authentiques : justificatifs d'identité, de domicile, de revenus

Collectif - CE/EO

- Consigne : *Décrivez les documents à fournir*
- Tous les supports déjà vus sont présentés sur une table
Consigne : *reclassez ces documents par catégorie : identité/domicile/revenus/autres*

ACTIVITÉ 3

Objectif : prendre un rendez-vous à la banque

Support : vidéo : un client vient demander un RV pour l'ouverture d'un compte courant. La personne de l'accueil lui propose une date qui ne lui convient pas, il négocie puis il reçoit une liste des documents à fournir.

Collectif - EO

- Activité collective de compréhension détaillée
Visionnage de la vidéo. Consigne : *Que dit le client pour refuser la date du rendez-vous ? Que dit-il pour accepter ? Peut-on négocier tous les rendez-vous ? Y a-t-il des rendez-vous plus importants que d'autres ? Avec qui ?*
- Activité en binôme d'entraînement
Consigne : *À partir de situations données, vous négociez ou non un rendez-vous avec votre partenaire*

ACTIVITÉ 4

Objectif : interagir avec le banquier

Supports : vidéo : www.aslweb.fr Ouvrir un compte bancaire

Collectif - CO/EO

- Consigne : *Où se passe la scène ? Qui voit-on ? Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les rapports entre les deux personnes ? Comment sont-elles habillées ? Que se disent-elles à votre avis ?*
- Activités collectives de compréhension globale de la vidéo visionnée avec le son
Consigne : *Confirmez ou infirmez les hypothèses faites lors de l'activité précédente*
- Activités collectives de compréhension détaillée de la vidéo
Consigne : *Quelles questions pose le banquier ?*

BILAN DE LA SÉANCE

SÉANCE 3

OBJECTIFS VISÉS

- Identifier les différents types de compte
- Connaître les documents à fournir
- Prendre un rendez-vous à la banque
- Interagir avec le banquier

RAPPEL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Qu'avons-nous fait lors de la dernière séance ?

ACTIVITÉ 1

Objectif : identifier les différents types de compte

Supports : plaquettes commerciales de banque avec différentes offres

Individuel – CE/EO

Consigne : *choisissez le type de compte qui convient à vos besoins. Expliquez pourquoi.*

ACTIVITÉ 2

Objectif : connaître les documents à fournir

**Supports : • liste des documents à fournir
• documents authentiques : justificatifs d'identité, de domicile, de revenus**

individuel – CE

Consigne : *muni d'une liste, retrouvez tous les documents à fournir et classez-les en suivant l'ordre de la liste.*

ACTIVITÉ 3

Objectif : prendre un rendez-vous à la banque

Supports : vidéo de prise de rendez-vous

individuel – EO

Activité de compréhension détaillée

Consigne : *Vous écoutez et vous cochez sur la liste les documents demandés au fur et à mesure.*

ACTIVITÉ 4

Objectif : interagir avec le banquier

Supports : • vidéo
• quizz

Individuel – CE/CO

Activité de compréhension détaillée ou en binômes pour les non lecteurs.

Consigne : *vous écoutez la vidéo et vous répondez aux questions du quizz.*

ACTIVITÉ 5

Objectif : interagir avec le banquier

Support : balle

Collectif – EO

Activité collective d'entraînement : jeu de balle – les participants sont en cercle.

Consigne : *Vous lancez la balle à une personne et lui posez une des questions du directeur. Elle doit répondre, puis relancer à une autre en posant une autre question.*

ACTIVITÉ 6

Objectif : interagir avec le banquier

Binômes – EO

Activité d'évaluation : jeu de rôle en binôme.

Mise en situation avec les documents.

A l'issue de cette séquence, on peut envisager de faire venir un banquier pour répondre à d'autres questions.

BILAN DE LA SÉANCE