

FORMATION CRM

HubSpot Sales Hub Essentielle

Prendre en main le CRM et structurer son
activité commerciale.

Durée

½ journée (3h30)

Tarif

750€^{HT} / groupe

Effectif

1 à 8 participants

Modalité

**Présentiel ou
distanciel synchrone**

Formateur



Consultant expert

Accessibilité

**Accessible aux personnes
en situation de handicap**[Contactez-nous](#) pour adapter les modalités.

PUBLIC VISÉ

Commerciaux

Business Developers

Chargés de clientèle

PRÉREQUIS

- Aucun prérequis technique.
- Une première expérience de la prospection ou de la relation commerciale est recommandée.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- ✓ Naviguer dans l'interface HubSpot CRM et Sales Hub
- ✓ Gérer efficacement les contacts, entreprises et transactions
- ✓ Utiliser les outils de productivité : tâches, templates, notes
- ✓ Suivre et faire avancer son pipeline commercial

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES



Apports théoriques illustrés par des démonstrations en direct



Ateliers pratiques sur la plateforme (cas concrets ou données du participant)



Échanges et retours d'expérience entre participants



Support de formation remis à chaque participant

TARIFS

Tous nos tarifs sont indiqués en euros HT. Un devis personnalisé peut être établi sur demande.

Le tarif de cette formation est de 750 € HT par session.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Le règlement s'effectue par virement bancaire à réception de la facture émise à l'issue de la formation. Un acompte de 30 % peut être demandé à la signature de la convention de formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les locaux, les modalités pédagogiques et l'animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée. Le DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels) du client s'applique à la formation.

En fonction des demandes, nous mettons tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés.

Référent Handicap : Quentin Benoliel - quentin.benoliel@junto.fr

MODALITÉS D'ÉVALUATION



Évaluation diagnostique en début de formation
(tour de table, questionnaire de positionnement)



Évaluation formative tout au long de la formation
(ateliers pratiques, mises en situation)



Évaluation sommative en fin de formation
(QCM de validation des acquis)



Questionnaire de satisfaction à chaud

MOYENS D'ENCADREMENT



Profil du formateur

Consultant(e) en CRM et performance commerciale, certifié(e) HubSpot Sales Hub.



Expérience

5 ans minimum d'expérience en CRM et sales enablement. Formation régulière d'équipes commerciales sur HubSpot.



Compétences techniques

Maîtrise de HubSpot Sales Hub (CRM, pipeline, templates, séquences). Compétences pédagogiques adaptées aux profils commerciaux.



Compétences distanciel

Maîtrise des outils de visioconférence (Zoom, Teams, Google Meet), partage d'écran interactif, animation à distance, gestion de breakout rooms pour les ateliers pratiques.



Contact formateur

Le formateur est joignable par email avant, pendant et après la formation.

- Pendant la formation : disponible en continu.
- Après la formation : disponible par email du lundi au vendredi, 9h–18h, pendant 30 jours pour les questions de mise en pratique.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

MODULE 1 Prise en main du CRM **50 min**

Modes pédagogiques : Exposé interactif Démonstration live Synchrone

- ✓ Présentation de l'écosystème HubSpot et du Sales Hub
- ✓ Navigation : tableau de bord, fiches contact, entreprise, transaction
- ✓ Propriétés clés et personnalisation de l'affichage
- ✓ Création et modification de fiches : bonnes pratiques de saisie
- ✓ Démonstration : parcours d'une fiche contact complète

MODULE 2 Pipeline et transactions **60 min**

Modes pédagogiques : Démonstration live Exercice pratique / applicatif Synchrone

- ✓ Comprendre les étapes du pipeline commercial (deal stages)
- ✓ Création d'une transaction et association aux contacts/entreprises
- ✓ Faire avancer un deal : changement d'étape, montant, date de clôture prévisionnelle
- ✓ Vues filtrées et tri du pipeline
- ✓ Atelier pratique : création et gestion de transactions dans le pipeline

PROGRAMME DÉTAILLÉ

MODULE 3 Outils de productivité **50 min**

Modes pédagogiques : Démonstration live Exercice pratique / applicatif Synchrone

- ✓ Tâches : création, assignation, suivi et rappels
- ✓ Templates d'emails : créer, utiliser et personnaliser
- ✓ Snippets : blocs de texte réutilisables
- ✓ Logging des activités : appels, emails, notes, réunions
- ✓ Atelier pratique : configurer son environnement de travail quotidien

MODULE 4 Suivi et reporting de base **30 min**

Modes pédagogiques : Exposé interactif Échange collectif Synchrone

- ✓ Tableau de bord commercial : vue d'ensemble de l'activité
- ✓ Indicateurs clés : nombre de deals, valeur du pipeline, activités loguées
- ✓ Notifications et suivi des ouvertures d'emails
- ✓ Synthèse et plan d'action individuel



CONTACT & INSCRIPTION

hibiki — Agence Marketing Automation & CRM
Organisme de formation — Déclaration d'activité en cours

La prise de rendez-vous pour procéder à l'inscription s'effectue via le formulaire disponible sur la page Formation sur junto.fr/formations