Banque Assurances

BACHELOR
Chargé·e de Clientèle *Titre de niveau 6 (Bac + 3) – Inscrit au RNCP*

Pour qui ?

NIVEAU REQUIS

Bac + 2

QUALITÉS REQUISES

- **Esprit d'analyse et de synthèse**
- **Sens des responsabilités**
- **Méthode**
- **Aptitude à la relation humaine et à la communication**
- **Autonomie dans le travail personnel**

Procédure d'admission

L'ADMISSION SE FAIT EN 2 TEMPS :

- Un entretien avec le responsable de l'Enseignement Supérieur
- L'admission est validée à la signature du contrat d'alternance avec votre entreprise d'accueil. L'établissement vous accompagne dans cette recherche

Objectifs de la formation

- Acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de l'Assurance et de la Banque
- Acquérir les compétences requises pour exercer l'intermédiation en assurance, en crédit et en produits patrimoniaux
- Être des collaborateurs polyvalents appelés à exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion dans les entreprises du secteur de l'Assurance et de la Banque.

Moyens pédagogiques : cours magistraux, travaux de groupe et e-learning (TOEIC, certification AMF).

Vous choisirez cette formation pour :

- Préparer un titre reconnu par l'État et les entreprises(titre RNCP niveau 6), diplôme reconnu en Europe(European Bachelor of Science in Business, Insurance & Banking) accrédité (EABHES) sous réserve d'obtenir 800 points au TOEIC
- Obtenir des capacités professionnelles en assurances et IOBSP
- Apprendre au contact de formateurs professionnels del'assurance et de la banque
- Possibilité de passer la certification AMF
- Concrétiser votre passion ou votre projet
- Acquérir des compétences professionnelles

Modalités

- Durée : de fin août à début juillet - 535 heures de formation dont 120 heures en e-learning
- Rythme : 1 semaine école / 2 semaines entreprise
- Contrat d'alternance
- Pas de coût de formation

Emplois

POURSUITE D'ÉTUDES POSSIBLES

- Manager des risques et des assurances de l'entreprise
Titre RNCP Niveau I (Bac+4/5 – 240/300 ECTS)
- MBA Ingénierie et gestion de patrimoine
Titre RNCP Niveau I (Bac+4/5 – 240/300 ECTS)
- Management du développement commercial
Titre RNCP Niveau I (Bac+4/5 – 240/300 ECTS)

EMPLOIS

- Chargé(e) de clientèle en agence bancaire et sociétés d'assurances
- Conseiller bancaire clientèle particuliers et professionnels
- Conseiller en assurance finance

ESA ECOLE SUPERIEURE D'ASSURANCES

Classé n°2 spécialité **Assurance**

CLASSEMENT LICENCES BACHELORS EDUNIVERSAL

FRANCE compétences CERTIFICATION enregistrée au RNCP

Banque Assurances

BACHELOR
Chargé.e de Clientèle *Titre de niveau 6 (Bac + 3) – Inscrit au RNCP*

PROGRAMME

Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblée

• Révision des fondamentaux de l'assurance (DDA)
• Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblée
• Auto (Loi Hamon)
• MRH (Loi Hamon)
• Santé (ANI) (100% Santé)
• Assurance vie, PER, Epargne salariale (Loi Pacte)
• Prévoyance GAV
• Produits patrimoniaux vendus par la Banque
• Moyens de paiement actuels et futurs
• Financement des particuliers

Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client

• Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client
• Risques des professionnels (Multi risques, Bris de machine, homme clé, RC du dirigeant)
• Financement des professionnels
• Assurances collectives
• Convention des réglements de sinistre
• Garantie emprunteur (Lois Hamon, Bourquin)
• Evolution du comportement du consommateur particulier face aux assurances

Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en assurance et en Banque

• Conseiller et vente des prestations adaptées aux clients en Assurance et Banque
• Fiscalité du particulier
• Réassurance et Coassurance (exemple décès d'un homme clé)
• Analyse du bilan d'une entreprise
• Marketing Mobile
• Le capital risque et le capital investissement
• Les banques de financement et investissement
• Analyse financière et gestion de portefeuille
• Gestion des risques financiers
• Finance internationale

Fidélisation et développement du portefeuille client dans un principe d'amélioration continue

• Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue
• Approche et relation clients chez un bancassureur
• Cas pratique de Bancassurance
• Règlement anti blanchiment et lutte contre la fraude
• Réseaux sociaux et approche client

Conditions d'obtention

La certification « Chargé.e de clientèle en assurance et banque » est délivrée aux étudiants :

• Ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 au contrôle continu ;
• Ayant validé les quatre blocs de compétences ;
• Ayant validé les capacités professionnelles d'intermédiation en assurances et en Opérations de Banque et de Service de Paiement ;
• Ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 aux trois épreuves orales.

CAMPUS
Saint Jacques de Compostelle
Poitiers

2 Avenue de la Révolution - 86036 POITIERS Cedex
Téléphone : 05 49 61 60 60
info@stjacques decompostelle.com
www.stjacquesdecompostelle.com

Établissement accessible aux personnes en situation de handicap.