



BACHELOR Chargé(e) de Clientèle Assurance Banque

EN ALTERNANCE

1 semaine en cours /
2 semaines en entreprise

Le Bachelor Chargé(e) de clientèle Assurance Banque prépare de futurs professionnel(le)s polyvalents du secteur bancaire et des assurances collaborateurs amenés à exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion.

Formation Bac+ 3 en un an

Profil

Prérequis :

- Formation accessible après BTS Banque, BTS Assurance, BTS NDRC, BUT GEA et BUT Techniques de Commercialisation... ou une L2 AES, Droit, Economie...

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

Les +

- ⊕ Équipe pédagogique : formateurs professionnels de l'assurance et de la banque
- ⊕ Entreprises partenaires : Caisse d'Épargne, Allianz, Banque Populaire, Matmut...
- ⊕ Diplôme reconnu en Europe et accrédité EABHES (sous réserve de l'obtention du TOEIC)

Objectifs

- Acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de l'assurance et de la banque
- Acquérir les compétences requises pour proposer des produits et services en assurance et crédit ainsi que des produits patrimoniaux



Contenu de la formation

Enseignement professionnel :

- › **Bloc 1** : Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance banque auprès d'une clientèle ciblée
- › **Bloc 2** : Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client
- › **Bloc 3** : Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en assurance et en banque
- › **Bloc 4** : Fidélisation et développement du portefeuille client dans un principe d'amélioration continue

Cours magistraux, travaux de groupe et e-learning (TOEIC, certification AMF)

Accompagnement

Admission

1. Dossier de candidature à télécharger sur le site web du Campus, à compléter et à renvoyer
2. Entretien avec le chargé des admissions et le responsable pédagogique de la formation pour connaître votre projet et vos motivations
3. Etude du dossier

L'admission est validée à la signature du contrat d'alternance avec votre entreprise d'accueil.

Coût de la formation pris en charge par l'OPCO de l'employeur : 8 034 € (reste à charge plafonné pour l'entreprise)

Certificateur

- Le Bachelor Chargé(e) de Clientèle Assurance Banque permet d'obtenir un **Titre de niveau 6** (Bac + 3) inscrit au **RNCP n°34478** (Registre National des Compétences Professionnelles) reconnu par l'Etat et les entreprises
- En partenariat avec l'ESA (Ecole Supérieure de l'Assurance) et RenaSup
- L'obtention de la certification est conditionnée à la validation de l'ensemble des blocs de compétences

ESA
ÉCOLE SUPÉRIEURE
D'ASSURANCES

Et après ?

Vie active

À l'issue du Bachelor CCAB :

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

Poursuite d'études

- › Manager des risques et des assurances de l'entreprise
- › MBA Ingénierie et gestion de patrimoine
- › Management du développement commercial

Chiffres clés 2024

- Taux de réussite : **90%**
- Taux de satisfaction : **100%**
- Taux d'insertion professionnelle : **67%**
- Taux d'abandon : **0%**
- Taux de rupture de contrat alternance : **10%**



Contact

05 49 61 60 85

campus@stjacquesdecompostelle.com

Directeur adjoint :

Nicolas MORISSET

Chargé d'admissions :

Miguel DE OLIVEIRA RODRIGUES

Référente handicap :

Murielle JOYEUX



Établissement accessible aux personnes en situation de handicap

Campus Saint Jacques de Compostelle

2 avenue de la Révolution - 86000 Poitiers • Tél : 05 49 61 60 85

campus@stjacquesdecompostelle.com • www.stjacquesdecompostelle.com

