



CAMPUS
Saint Jacques
de Compostelle
Poitiers

Commerce - Vente - Relation Client
Finance - Gestion - Administration



© Ensemble scolaire Saint Jacques de Compostelle 2026

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 niveau 6 en 1 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 : Crédit Agricole, Caisse d'Epargne, Allianz, Banque Populaire, Mutuelle de Poitiers...
- 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



Campus Saint Jacques de Compostelle

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

campus@stjacquesdecompostelle.com • www.stjacquesdecompostelle.com



Content of the training

Professional teaching :

- › **Bloc 1 :** Developper un portefeuille clients en Assurance et Banque
- › **Bloc 2 :** Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille
- › **Bloc 3 :** Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en oeuvre d'une démarche de développement de la satisfaction client

Courses magistrales, travaux de groupe et e-learning (TOEIC, certification AMF)

Accompagnement mémoire



Admission

1. Entretien avec le chargé des admissions et le responsable pédagogique de la formation pour connaitre votre projet et vos motivations
2. Etude du dossier
3. Incription

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 (2025) : 8 034 € (reste à charge plafonné pour l'entreprise)



Establishment accessible to persons with disabilities

Campus Saint Jacques de Compostelle

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

campus@stjacquesdecompostelle.com • www.stjacquesdecompostelle.com

After the training

Active life

At the end of the 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
- › Gestionnaire de comptes

Continuing education

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

Key figures



Discover here the results of the exams, the insertion rate, etc.



Contact

05 49 61 60 85

campus@stjacquesdecompostelle.com

Administrative assistant :

Nicolas MORISSET

Admissions officer :

Miguel DE OLIVEIRA RODRIGUES

Handicap referent :

Murielle JOYEUX

