



CAMPUS  
**Saint Jacques  
de Compostelle**  
Poitiers

**Commerce - Vente - Relation Client  
Finance - Gestion - Administration**



© Campus Saint Jacques de Compostelle - Février 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](mailto:campus@stjacquesdecompostelle.com) • [www.stjacquesdecompostelle.com](http://www.stjacquesdecompostelle.com)

## Contenu de la formation

### Enseignement professionnel :

- › **Bloc 1** : Développer 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

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

### Accompagnement mémoire

## 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
- › Gestionnaire de comptes

### Poursuite d'études

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

## Chiffres clés



Découvrez ici les résultats aux examens, le taux d'insertion professionnelle, etc.



## Certificateur

- Le Bachelor Chargé(e) de Clientèle Assurance Banque permet d'obtenir un **Titre de niveau 6** (Bac + 3) inscrit au **RNCP n°40253** (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



ÉCOLE SUPÉRIEURE  
D'ASSURANCES

## Contact

05 49 61 60 85

campus@stjacquesdecompostelle.com

Directeur adjoint :

**Nicolas MORISSET**

Chargé des 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](http://www.stjacquesdecompostelle.com)

