



BACHELOR BANQUE ET ASSURANCE

Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque et Assurance

PÉRIODE DE FORMATION

Octobre à juin

DURÉE

Formation en 1 an

CONTENU DE LA FORMATION

DOMAINE GÉNÉRAL

Sont aussi inclus au sein de cette formation

- ❖ Techniques de recherche d'emploi
- ❖ Égalité professionnelle.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- ❖ Conseiller et vendre des produits d'assurance et/ou banque
- ❖ Gérer et développer l'activité commerciale et d'un portefeuille clients
- ❖ Coordonner une équipe, suivre des actions commerciales
- ❖ Élaborer des contrats
- ❖ Gérer les sinistres

OBJECTIFS METIER

Le titulaire de ce diplôme sera en mesure de conseiller des particuliers notamment sur les différents produits bancaires et assurances. Et de réaliser des analyses économiques et financières de comptes particuliers.

Il peut exercer les métiers suivants :

- ❖ Collaborateur d'agence
- ❖ Chargé de clientèle banque et assurance
 - ❖ Chargé d'affaires
 - ❖ Conseiller commercial
 - ❖ Courtier en crédits
- ❖ Conseiller en gestion de patrimoine financier
 - ❖ Agent général
 - ❖ Gestionnaire de sinistres

DOMAINE PROFESSIONNEL

- ❖ Organiser et élaborer les stratégies commerciales
- ❖ Interagir avec la clientèle pour développer son portefeuille
- ❖ Appliquer les dispositions réglementaires, déontologiques et de sécurité de la bancassurance et anticiper et gérer les risques

PARTICULARITÉS DU CENTRE

La formation existe en initiale depuis plusieurs années. L'équipe enseignante en alternance est la même que celle de la formation initiale.

De nombreux échanges avec les entreprises.

La certification de « Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance » est délivrée par l'IPAC



ÉVALUATION DE LA FORMATION

Epreuve ponctuelles écrites et orales

Mémoire professionnel portant sur une problématique identifiée au sein de l'entreprise, soutenu à l'oral devant un jury professionnel



LIEU DE FORMATION

UFA Lycée Saint JOSEPH
Route de PENCRAN
29800 LANDERNEAU



RENSEIGNEMENT

assistante.cfa@les-2-rives.fr

02 98 85 68 07



ACCESSIBILITÉ



La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de l'accueil.



DATE DE MISE A JOUR

JANVIER 2023

Tél. 02 22 06 06 13
cfa.ecb@enseignement-catholique.bzh
9 Rue Franz Heller - 35700 Rennes
www.cfa-ecb.fr

MODALITES PEDAGOGIQUES

- ✓ Apports théoriques
- ✓ Mise en situation professionnelle en atelier
- ✓ Etudes de cas

PREREQUIS ET RECRUTEMENT

PREREQUIS

- ✓ Bac +2 validé ou niveau Bac +2 et 3 ans d'expérience professionnelle
- ✓ Accessible via le dispositif VAE
- ✓ Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d'apprentissage. Au-delà de 30 ans contrat de professionnalisation possible

RECRUTEMENT

- ✓ Inscription sur dossier
- ✓ Etude du dossier de candidature, lettre de motivation, positionnement, entretien individuel

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & ENTREPRISE

Par année :

- ❖ 599H de formation
- ❖ 16 semaines de présence à l'UFA, 2 semaines par mois / 4 jours par semaine en centre de formation
- ❖ Entre 18 à 26 semaines en entreprise

PRISE EN CHARGE

Dans le cadre d'un contrat (apprentissage ou professionnalisation) prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont dépend l'entreprise d'accueil

POURSUITE DE FORMATION POSSIBLE

Le Bachelor Banque & Assurance est un diplôme RNCP de niveau 6 qui vous offre la possibilité de poursuivre vos études en Master Assurance, Master gestion de patrimoine, Master finance ou Master Banque Assurance... Afin de vous spécialiser et d'occuper des postes d'encadrement dans le secteur de la banque ou des assurances

VALIDATION

Bachelor Banque & Assurance - Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque et Assurance

RNCP : 35538

