

Bachelor Chargé(e) de Clientèles en Assurance & Banque



Prérequis : Bac + 2 validé



Rentrée : Septembre 2024



Durée : 1 an



Rythme : 1 semaine école/1 semaine entreprise



Formation en alternance



Contrat : Apprentissage



Titre de Niveau 6 (RNCP)
Équivalence Bac + 3

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le/la chargé(e) de clientèle en Assurance et Banque prospecte, informe, conseille une clientèle de personnes physiques, de salariés, de commerçants, de professionnels libéraux et de retraités, dans le choix de produits d'assurances de dommages, de prévoyance, d'assurance-vie, d'épargne retraite mais aussi de produits bancaires. Il prospecte et conseille également une clientèle d'entreprise (PME, ETI).

Qu'il/elle assure son activité au sein d'une Banque, d'une entreprise d'Assurance ou d'un courtier en assurance, le/la «Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque » doit posséder les mêmes compétences techniques pour faire face aux obligations réglementaires des secteurs de la banque et de l'assurance.

Cette formation met l'accent sur la démarche relationnelle et commerciale que l'apprenti va acquérir à travers des exercices pratiques.



ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR STE MARTHE-CHAVAGNES

BACHELOR@SAINTEMARTHE-CHAVAGNES.COM

05 45 37 02 50

[HTTPS://SAINTEMARTHE-CHAVAGNES.COM/SUPERIEUR/](https://saintemarthe-chavagnes.com/superieur/)



ADMISSION

Dossier de candidature

A télécharger en décembre 2023 sur le site du

Lycée Sainte Marthe-Chavagnes
Enseignement Supérieur

Entretien de motivation

En Mars 2024



En partenariat avec

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

Révision des fondamentaux de l'assurance
Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et 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

Projet d'entreprise

Bloc 2 : Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client

Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client

Risque des professionnels (Multirisque, bris de machine, homme-clé, RC du dirigeant)

Evolution du comportement du consommateur face aux assurances

Financement des professionnels

Assurances collectives

Conventions des règlements de sinistre

Garantie emprunteur (Loi Hamon, Bourquin)

Projet d'entreprise

Programme pédagogique

Bloc 3 : Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en banque

Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en banque

Fiscalité du particulier

Réassurance et coassurance

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

La gestion des risques financiers

Finance Internationale

Projet d'entreprise

Bloc 4 : Fidéliser et développer son 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 clients

Projet d'entreprise

Anglais

Bloc 5 : Thématique (facultatif)

Débouchés

Gestionnaire d'opérations d'assurances

Ingénieur Commercial

Gestionnaire de sinistres (dommages ou corporels)

Conseiller bancaire clientèle de professionnels

Conseiller bancaire clientèle de particuliers

Chargé de clientèle dans une société d'assurances

Chargé de clientèle dans une banque réseau

Conseiller en Assurances - Finance

**POURSUITE
D'ETUDES**

**Manager de l'Assurance,
Master of Science in International
Insurance Management
Manager des Risques et des
Assurances de l'Entreprise
Expert en Ingénierie Patrimoniale**