

# Chargé de Clientèle Assurance Banque

Financement	
Formation professionnelle continue	
<b>Non conventionnée / sans dispositif</b>	
Organisme responsable et contact	
NOSCHOOL BORDEAUX <b>Service admissions</b> 05.56.49.41.33 contact@noschool.fr	
Accès à la formation	
Publics visés :	
Demandeur d'emploi Jeune de moins de 26 ans Personne handicapée Actif(e) non salarié(e) Elève sous statut scolaire	
Sélection :	
Dossier Tests Entretien	
Niveau d'entrée requis :	
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)	
Conditions d'accès :	
* Avoir entre 16 et 29 ans révolus	
Prérequis pédagogiques :	
Issu idéalement d'un BTS Assurance, Banque ou Commerce Profil gestionnaire ou commercial	
Contrat de professionnalisation possible ?	
Oui	

## Objectif de la formation

Accueillir un prospect dans son agence souhaitant placer une épargne mensuelle Conduire un entretien face à une demande de prêt immobilier pour l'acquisition d'une résidence principale Conduire un entretien face à une demande de souscription d'un contrat d'assurance contre le vol d'une résidence secondaire multirisque Exposer les résultats de son activité et argumenter face au plan d'action et à ses objectifs Rapporter son activité en utilisant le Système d'information en fonction de son obligation hebdomadaire et mensuelle et faire part des ses analyses personnelles et propositions de modification du plan d'action. Cette dernière composante comme les précédentes, montre sa capacité à exercer la fonction de Chargé de clientèle Assurance et Banque de façon autonome.

## Contenu et modalités d'organisation

Approche commerciale Les assurances La banque Aspects réglementaires, juridiques et fiscaux de l'assurance et de la banque GESTION DE PATRIMOINE : L'offre d'assurance et de la banque de l'épargne des particuliers : du livret A à l'Assurance vie L'approche digitale de l'assurance et de la banque Anglais

Parcours de formation personnalisable ?	Oui	Type de parcours	<b>Non renseigné</b>
Commentaires sur la parcours personnalisable		35 heures par semaine	

## Validation(s) Visée(s)

**Chargé de clientèles en assurance et banque - Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen)**

 Éligible au CPF

## Et après ?

Suite de parcours

Intégration dans le monde du travail dans une compagnie d'assurances, chez un courtier, un agent général.... et dans certains cas possibilité de continuité en manager de l'assurance (titre RNCP Bac + 5)

## Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
<b>00159475</b>	du 01/09/2020 au 30/06/2022	Mérignac (33)	<b>NOSCHOOL BORDEAUX</b>		 	
<b>00208887</b>	du 06/09/2021 au 31/07/2022	Mérignac (33)	<b>NOSCHOOL BORDEAUX</b>		 	
<b>00287509</b>	du 31/08/2022 au 18/07/2023	Mérignac (33)	<b>NOSCHOOL BORDEAUX</b>		 	
<b>00332288</b>	du 31/08/2023 au 31/07/2024	Bordeaux (33)	<b>NOSCHOOL BORDEAUX</b>	Non éligible		

<b>00440399</b>	du 30/08/2024 au 31/07/2025	Bordeaux (33)	<b>NOSCHOOL BORDEAUX</b>	Non éligible	
<b>00541068</b>	du 29/08/2025 au 28/08/2026	Bordeaux (33)	<b>NOSCHOOL BORDEAUX</b>		
<b>00533185</b>	du 29/08/2025 au 28/08/2026	Bordeaux (33)	<b>NOSCHOOL BORDEAUX</b>	Non éligible	
<b>00551408</b>	du 29/08/2025 au 28/08/2026	Mont-de- Marsan (40)	<b>NOSCHOOL BORDEAUX</b>	Non éligible	
<b>00650804</b>	du 01/09/2026 au 31/08/2027	Bordeaux (33)	<b>NOSCHOOL BORDEAUX</b>	Non éligible	
<b>00650805</b>	du 01/09/2026 au 31/08/2027	Bordeaux (33)	<b>NOSCHOOL BORDEAUX</b>		