

Chargé de Clientèle Assurance Banque

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

NOSCHOOL BORDEAUX
Service admissions
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(ve) 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 **Non renseigné**
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
00159475	du 01/09/2020 au 30/06/2022	Mérignac (33)	NOSCHOOL BORDEAUX		  	
00208887	du 06/09/2021 au 31/07/2022	Mérignac (33)	NOSCHOOL BORDEAUX		  	
00287509	du 31/08/2022 au 18/07/2023	Mérignac (33)	NOSCHOOL BORDEAUX		  	
00332288	du 31/08/2023 au 31/07/2024	Bordeaux (33)	NOSCHOOL BORDEAUX		Non éligible	

00440399

du 30/08/2024 au
31/07/2025

Bordeaux (33)

NOSCHOOL
BORDEAUX

Non
éligible



00541068

du 29/08/2025 au
28/08/2026

Bordeaux (33)

NOSCHOOL
BORDEAUX





00533185

du 29/08/2025 au
28/08/2026

Bordeaux (33)

NOSCHOOL
BORDEAUX

Non
éligible



00551408

du 29/08/2025 au
28/08/2026

Mont-de-
Marsan (40)

NOSCHOOL
BORDEAUX

Non
éligible



00650804

du 01/09/2026 au
31/08/2027

Bordeaux (33)

NOSCHOOL
BORDEAUX

Non
éligible



00650805

du 01/09/2026 au
31/08/2027

Bordeaux (33)

NOSCHOOL
BORDEAUX



