

# BAC+3 - Titre Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

## Financement

Formation professionnelle continue  
Non conventionnée / sans dispositif

## Organisme responsable et contact

ECOLES CCI DORDOGNE  
GERARD Céline  
05.53.35.72.72  
c.gerard@ecoles.dordogne.cci.fr

## Accès à la formation

### Publics visés :

Demandeur d'emploi  
Jeune de moins de 26 ans  
Personne handicapée  
Salarié(e)  
Actif(ve) non salarié(e)

### Sélection :

Dossier  
Tests  
Entretien

### Niveau d'entrée requis :

Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST  
(Niveau 5 européen)

### Conditions d'accès :

Apprentissage: être âgé de 18 à 30 ans sous contrat d'apprentissage. Pas de limite d'âge pour les apprentis en situation de handicap.  
Être titulaire d'un BTS ou d'un diplôme équivalent homologué de niveau 5 ou niveau bac+2 avec 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité,  
Satisfaire aux épreuves de sélection, Conclure un contrat d'apprentissage avec une entreprise  
Prédispositions: Sens des responsabilités, écoute, curiosité, autonomie, dynamisme, adaptabilité, sens de la communication et de la relation client, volonté de travailler en équipe.

### Prérequis pédagogiques :

Être titulaire d'un BTS ou d'un diplôme équivalent homologué de niveau 5 ou niveau bac+2 avec 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité,  
Prédispositions: Sens des responsabilités, écoute, curiosité, autonomie, dynamisme, adaptabilité, sens de la communication et de la relation client, volonté de travailler en équipe.

### Contrat de professionnalisation possible ?

Oui

## Objectif de la formation

Assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels  
Constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients qu'il conseille et accompagne dans leurs projets  
Être capable de mettre en place des actions de prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

## Contenu et modalités d'organisation

3 blocs de compétences : - Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels - Entretien et développement d'un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Parcours de formation personnalisable ? Oui Type de parcours Mixte

## Validation(s) Visée(s)

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Niveau 6  
: Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen)

MON COMPTE FORMATION Éligible au CPF

## Et après ?

### Suite de parcours

Insertion professionnelle - chargé de clientèle en assurance - chargé de clientèle bancaire - chargé de développement clientèle des particuliers - Conseiller en crédit immobilier

## Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00262389	du 01/09/2022 au 12/07/2023	Boulazac (24)	ECOLES CCI DORDOGNE		  	
00331431	du 01/09/2023 au 10/07/2024	Boulazac (24)	ECOLES CCI DORDOGNE		 	

00331433	du 01/09/2023 au 10/07/2024	Boulazac (24)	ECOLES CCI DORDOGNE	Non éligible	
00331432	du 01/09/2023 au 10/07/2024	Boulazac (24)	ECOLES CCI DORDOGNE	Non éligible	
00429182	du 01/09/2024 au 11/07/2025	Boulazac Isle Manoire (24)	ECOLES CCI DORDOGNE	Non éligible	
00536190	du 15/09/2025 au 10/07/2026	Boulazac Isle Manoire (24)	ECOLES CCI DORDOGNE	Non éligible	
00648029	du 14/09/2026 au 12/07/2027	Boulazac Isle Manoire (24)	ECOLES CCI DORDOGNE	Non éligible	