

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 :	
Etre 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	MON COMPTE FORMATION	FPC	Contrat pro
00331431	du 01/09/2023 au 10/07/2024	Boulazac (24)	ECOLES CCI DORDOGNE	MON COMPTE FORMATION	FPC	

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	