

Bachelor Chargé de Clientèle en Assurance et Banque

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

CENTRE DE FORMATION SAINT
JACQUES DE COMPOSTELLE
POITIERS
Nicolas MORISSET
05.49.61.60.85
info@stjacquesdecompostelle.com

Accès à la formation

Publics visés :

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

Sélection :

Entretien

Niveau d'entrée requis :

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

Conditions d'accès :

Entretiens

Prérequis pédagogiques :

Non renseigné

Contrat de
professionnalisation
possible ?

Non

Objectif de la formation

Obtenir un titre de Niveau 6 en développant les compétences suivantes : ? Acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de l'Assurance et de la Banque ? Acquérir les compétences requises pour exercer l'intermédiation en assurance, en crédit et en produits patrimoniaux ? Être des collaborateurs polyvalents appelés à exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion dans les entreprises du secteur de l'Assurance et de la Banque. Vous choisissez cette formation pour : • Préparer un titre reconnu par l'État et les entreprises (titre RNCP niveau 6), diplôme reconnu en Europe (European Bachelor of Science in Business, Insurance & Banking) accrédité (EABHES) sous réserve d'obtenir 800 points au TOEIC • Obtenir des capacités professionnelles en assurances et IOBSP • Apprendre au contact de formateurs professionnels de l'assurance et de la banque • Passer la certification AMF

Contenu et modalités d'organisation

La formation se développe autour de quatre blocs de compétences : ? Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance banque auprès d'une clientèle ciblée ? Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client ? Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en assurance et en banque ? Fidélisation et développement du portefeuille client dans un principe d'amélioration continue

Parcours de formation personnalisable ? **Oui** Type de parcours **Non renseigné**

Validation(s) Visée(s)

Formation d'école spécialisée (niveau bac + 3) Bachelor banque et assurance - Sans niveau spécifique

Et après ?

Suite de parcours

POURSUITE D'ÉTUDES POSSIBLES • Manager des risques et des assurances de l'entreprise Titre RNCP Niveau I (Bac+4/5 – 240/300 ECTS) • MBA Ingénierie et gestion de patrimoine Titre RNCP Niveau I (Bac+4/5 – 240/300 ECTS) • Management du développement commercial Titre RNCP Niveau I (Bac+4/5 – 240/300 ECTS) **EMPLOIS** • Chargé(e) de clientèle en agence bancaire et sociétés d'assurances • Conseiller(e) bancaire clientèle particuliers et professionnels • Conseiller(e) en assurance finance

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00224579	du 30/08/2021 au 08/07/2022	Poitiers (86)	CENTRE DE FORMATION SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE POITIERS		Non éligible	 
00257584	du 29/08/2022 au 31/08/2023	Poitiers (86)	CENTRE DE FORMATION SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE POITIERS		Non éligible	 