

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

ESBANQUE

Accès à la formation

Publics visés :

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

Sélection :

Dossier

Niveau d'entrée requis :

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

Conditions d'accès :

Non renseigné

Prérequis pédagogiques :

Diplômés d'un Bac+2 / être titulaire d'une certification de niveau 5 RNCP Une entreprise peut vous proposer 2 types de contrat : le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Chacun est réglé par des conditions d'âge ou de statut différents. Vous pouvez vérifier votre éligibilité sur le site du ministère du travail.

Contrat de professionnalisation possible ?

Oui

Objectif de la formation

Acquérir des techniques bancaires liées au marché des particuliers
Acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale
Développer son potentiel dans le domaine comportemental et commercial
Maîtriser les outils digitaux utilisés dans le secteur banque - assurance

Contenu et modalités d'organisation

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 16 jours Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services Intégrer les étapes d'un entretien client Pratiquer l'approche globale lors d'un entretien client Fidéliser le client en traitant les réclamations Modalité d'évaluation : examen oral (mise en situation) Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 23 jours Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission Formaliser l'entrée en relation et proposer les produits, services et solutions en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés Proposer les produits d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés Modalité d'évaluation : examen écrit (cas pratique) Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 8 jours Pratiquer les missions de conseiller dans l'environnement de la banque Intégrer le cadre réglementaire Piloter les risques opérationnels Développer la clientèle de son portefeuille Modalité d'évaluation : projet professionnel appliquée avec présentation orale

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

Validation(s) Visée(s)

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

Et après ?

Suite de parcours

Non renseigné

Calendrier des sessions

| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | Type d'entrée | CPF | Modalités |
|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----|-----------|
| 00568819 | du 01/09/2025 au 31/08/2026 | Saintes (17) | ESBANQUE | Non éligible | | |
| 00568821 | du 01/09/2025 au 31/08/2026 | Saintes (17) | ESBANQUE | Non éligible | | |
| 00568893 | du 01/09/2025 au 31/08/2026 | Poitiers (86) | ESBANQUE | Non éligible | | |
| 00568895 | du 01/09/2025 au 31/08/2026 | Poitiers (86) | ESBANQUE | Non éligible | | |
| 00566765 | du 01/09/2025 au 31/08/2026 | Bordeaux (33) | ESBANQUE | Non éligible | | |

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---|
| 00566764 | du 01/09/2025 au 31/08/2026 | Bordeaux (33) | ESBANQUE | Non éligible |  |
| 00656844 | du 01/09/2026 au 31/08/2027 | Saintes (17) | ESBANQUE | Non éligible |  |
| 00656842 | du 01/09/2026 au 31/08/2027 | Bordeaux (33) | ESBANQUE | Non éligible |  |
| 00656870 | du 01/09/2026 au 31/08/2027 | Bordeaux (33) | ESBANQUE | Non éligible |  |
| 00656872 | du 01/09/2026 au 31/08/2027 | Saintes (17) | ESBANQUE | Non éligible |  |