Bachelor Chargé de clientèles en assurance et banque

Financement

Formation professionnelle continue Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

CFA ASPECT AQUITAINE
ASPECT AQUITAINE
05.56.15.83.40
contact@aspect-aquitaine.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 Entretien Information collective

Niveau d'entrée requis :

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

Conditions d'accès :

Sous statut contrat d'apprentissage, nécessité d'obtenir un contrat d'apprentissage auprès d'une entreprise, accompagnement à la recherche possible par notre établissement. Renseignements sur le statut d'apprenti sur le site : www.aspect-aquitaine.fr

Prérequis pédagogiques :

Etre titulaire d'un niveau 5 soit Bac+2

Contrat de professionnalisation possible ?

Non

Objectif de la formation

Former des conseillers de clientèle sur le marché des particuliers, professions libérales et des TPE.

Contenu et modalités d'organisation

Bloc 1 - Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offre de produits et/ou services d'assurance banque auprès d'une clientèle ciblée Bloc 2 - Accueillir, informer, analyser le contexte et les besoins du client Bloc 3 - Conseiller et vendre des prestations adaptées au client assurance/banque Bloc 4 - Fidéliser et développer le portefeuille client

Parcours de formation personnalisable ?

Oui

Type de parcours

Modularisé

Validation(s) Visée(s)

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

Et après ?

Suite de parcours

Master Manager de l'assurance Master en ingénierie patrimoniale Master des risques en entreprise

Calendrier des sessions

N						
Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00312477	du 12/09/2022 au 30/06/2023	Brive-la- Gaillarde (19)	LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ BAHUET		Non éligible	Contrat
00334448	du 11/09/2023 au 30/06/2024	Brive-la- Gaillarde (19)	LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ BAHUET		Non éligible	Contrat
00507443	du 26/08/2024 au 17/05/2026	Marmande (47)	LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE NOTRE-DAME DE LA COMPASSION		Non éligible	Contrat

Contrat app du 02/09/2024 au Brive-la-Non éligible PROFESSIONNEL PRIVÉ BAHUET 00427893 27/06/2025 Gaillarde (19) LYCÉE Contrat Brive-la-Non éligible du 08/09/2025 au PROFESSIONNEL 00537712 Gaillarde (19) 03/07/2026