

Chargé.e de clientèles en assurance et banque

Financement



Formation professionnelle continue
Programme régional de formation
(PRF AS)

N° de marché : 2022P052S02643

Organisme responsable et contact

ASFODEP

Marie-José VERGIER

06.01.30.96.24

marie-jose.vergier@asfodep.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 :

Inscription directe ou par un conseiller
en insertion professionnelle
Information collective

Niveau d'entrée requis :

Non renseigné

Conditions d'accès :

Les pré-requis obligatoires liés à cette
composante seront précisés et détaillés dans
la réponse de l'organisme de formation.

Prérequis pédagogiques :

Aucun pré-requis formel n'est imposé.
Néanmoins, nous informons les prescripteurs
que le recrutement des entreprises sur les
postes visés par la certification relève souvent
d'un niveau IV minimum et que les postes à
dominante commerciale sont très majoritaires
dans l'offre d'emploi. L'aspect commercial du
métier sera clairement explicité lors du
positionnement des candidats. On s'attachera
donc à mesurer la maturité des projets
professionnels : quel est leur degré de
connaissances du secteur et du métier, ont-ils
une première expérience professionnelle ou
première approche du métier ?

Contrat de professionnalisation possible ?

Non

Objectif de la formation

La présente consultation cible des actions devant répondre à un besoin de qualification et/ou de compétences des entreprises et des publics visant à faciliter l'insertion professionnelle et le retour à l'emploi durable.

Contenu et modalités d'organisation

Economie Circulaire, développement durable Néo Terra - Objectifs- Se positionner comme acteur du développement durable- Encourager les assurés à avoir une attitude éco-responsable- Développer la culture de la préventionContenu- La feuille de route Néo Terra- La charte du développement durable- Le management spécifique dédié au développement durable- La prévention.Programme détaillé en annexe - 7 hBases juridiques en assurance - Objectifs- Appréhender la source du droit et les règles écrites- Comprendre comment fonctionne notre système judiciaire- Déterminer les conséquences du non respect des règles de droitContenuA Les différentes branches de droitB Les sources du droitC Les acteurs de la justice (avec support vidéo)D Les principaux acteurs de la vie juridiqueE Le droit des obligations et les contratsF Le droit de la responsabilité civile - contractuelleProgramme détaillé en annexe - 84 hSavoirs généraux en assurances - Objectifs- Connaître les éléments techniques de l'assurance- Connaître les règles, contraintes et limites techniques relatives aux contratsd'assuranceContenuA Le marché de l'assuranceB Les entreprises d'assurancesC L'opération d'assuranceD L'intermédiation en assuranceE Le droit des assurances (avec des outils internet)F La relation clients et le devoir de conseilG La lutte contre le blanchiment : le cadre juridique, les organismes de luttecontre le blanchimentH la RGPD : Réglementation générale sur la protection des donnéesProgramme détaillé en annexe - 91 hConnaissance du secteur, rencontre de professionnels - Tout au long du parcours de formation, des rencontres avec des professionnels permettent au stagiaire de mieux connaître le secteur de l'assurance et ses emplois.Les intervenants sont issus des DRH, ou bien inspecteurs, agentsd'assurance, chargés de clientèle, et parfois également anciens stagiairesde l'asfodep. - 7 hcapacité, invalidité, 35 décés, dépendance et accidents de la vie - Objectifs- Connaître les différents produits d'assurance de personnes- Maîtriser les techniques de souscription et de tarificationContenuA L'assurance contre les risques corporels : l'Incapacité, l'Invalidité et le DécèsB La dépendanceC La

Parcours de formation personnalisable ? Oui Non Type de parcours Mixte Non

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

Néant.

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00336539	du 20/02/2023 au 10/11/2023	Niort (79)	ASFODEP		Non éligible	
00404679	du 22/02/2024 au 15/11/2024	NIORT (79)	ASFODEP		Non éligible	