

# Chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

## Financement

Formation professionnelle continue  
Non conventionnée / sans dispositif

## Organisme responsable et contact

CAMPUS DU LAC  
Accueil du campus  
05.56.79.52.00  
campus@formation-lac.com

## 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

### Niveau d'entrée requis :

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

### Conditions d'accès :

Pour un parcours vers la certification en formation initiale (Primo-apprenant) ou continue (Executive, salarié) : Soit : - un Niveau 5 ou Bac+2 validé et satisfaisant aux épreuves de sélection de l'établissement. ou - 3 années d'expérience professionnelle et satisfaisant aux épreuves de sélection de l'établissement.

### Prérequis pédagogiques :

Non renseigné

### Contrat de professionnalisation possible ?

Oui

## Objectif de la formation

Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoins et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.

## Contenu et modalités d'organisation

Activités visées : - 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 de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

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

## 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

Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance peut exercer au sein d'établissements bancaires, d'organismes de crédit, de compagnies d'assurance et de mutuelles

## Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00362214	du 09/09/2023 au 16/10/2024	Bordeaux (33)	CAMPUS DU LAC		Non éligible	Contrat app
00362248	du 09/10/2023 au 16/10/2024	Bordeaux (33)	CAMPUS DU LAC		<b>MON COMPTE FORMATION</b>	FPC
00462551	du 06/09/2024 au 18/07/2025	Bordeaux (33)	CAMPUS DU LAC		Non éligible	Contrat app
00462548	du 06/09/2024 au 18/07/2025	Bordeaux (33)	CAMPUS DU LAC		<b>MON COMPTE FORMATION</b>	FPC

00463386

du 06/09/2024 au  
18/07/2025

Bordeaux (33)

CAMPUS DU LAC

Non  
éligible

Contrat  
pro