

# Chargé(e) de clientèle en assurances et banque

## Financement



Formation professionnelle continue  
Programme régional de formation  
(PRF AS)

N° de marché : 2023P094S05288

## 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 4 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 aux besoins en compétences des entreprises, et en qualification des publics afin de faciliter l'insertion professionnelle et le retour à l'emploi durable.

## Contenu et modalités d'organisation

Valeurs de la République, à l'éducation citoyenne et à la prévention des violences sexuelles et sexistes - Objectifs- Connaître les valeurs de la République notamment celles concernant l'égalité femme-homme- Se positionner comme acteur de l'égalité femme-homme- Connaître les mécanismes d'inégalités à l'oeuvre entre les femmes et les hommes dans le champ de l'assuranceContenu- L'égalité femme-homme dans la loi et dans la pratique - Statistiques genrées dans l'assurance - Être un acteur de l'égalité femme-homme - Le plafond de verre pour les femmes- Exemples de politiques et d'actions menées dans les entreprises d'assuranceProgramme détaillé en annexe - 7 hEnjeux du numérique - Objectifs- Prendre conscience de l'impact des usages du numérique et des pratiques contribuant à la réduction de son empreinte environnementale- Connaître les plateformes numériques de type réseaux sociaux- Savoir se comporter professionnellement sur les réseaux sociauxContenu-Lois et grands principes du numérique responsable- Enjeux du numérique responsable- Sobriété numérique- Protection des données et RGPD- Cyber sécurité- Plateformes numériques- Réseau professionnel numérique- Plateformes numériques des entreprises d'assuranceProgramme détaillé en annexe - 7 hTransition énergétique, écologique et sociétale - Objectifs- Se positionner comme acteur du développement durable- Encourager les assurés à avoir une attitude éco-responsable- Développer la culture de la prévention- Connaître les principes et enjeux de la transition énergétique et écologique, de l'échelle mondiale à régionale- Renforcer les capacités d'agir en faveur de l'écoresponsabilité au quotidien (tri, mobilité, énergie, eau, numérique responsable, consommation...)Contenu- feuille de route Néo Terra- charte de développement durable de l'assurance- management spécifique- préventionProgramme détaillé en annexe - 7 hConnaissance du secteur professionnel - 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, agents d'assurance, chargés de

### Durées de la formation

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

## Validation(s) Visée(s)

### > Attestation de fin de formation

## Et après ?

### Suite de parcours

Non renseigné

## Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00509238	du 06/01/2025 au 10/10/2025	(79)	ASFODEP		Non éligible	