



Objectifs de la formation

Le titre « **Chargé(e) de Clientèles Assurance & Banque** » est une formation conçue par des professionnels de l'Assurance et de la Banque pour de futurs professionnels de la filière. Il met l'accent sur la démarche relationnelle et commerciale que l'alternant(e) va acquérir à travers des exercices pratiques et des projets motivants, qui permettront également l'accès à une connaissance approfondie des fondamentaux de l'assurance, de la banque et de la gestion patrimoniale.

La formation permet d'acquérir, à l'issue du cursus, l'habilitation professionnelle pour être intermédiaire en assurance et intermédiaire en opérations de banque et de paiement.

Être capable...

Le ou la candidat(e) doit être capable :

- D'organiser son activité de prospection commerciale et de pouvoir conseiller et vendre des prestations adaptées aux clients.
- De maîtriser les connaissances et les techniques de placement, de financement et d'assurance destinées aux particuliers et aux professionnels.

Contenu de formation

Module 1 : Organisation de l'activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblé.

Module 2 : Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du client.

Module 3 : Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en assurance et en Banque.

Module 4 : Fidélisation et développement du portefeuille client dans un principe d'amélioration continue.

Hors blocs de compétences :

- ◊ Préparation à la certification IOBSP et IAS
- ◊ Anglais
- ◊ Accompagnement au projet/méthodologie.

Modalités du parcours

Durée de la formation : 1 an

Date de rentrée : de septembre à octobre sous condition d'avoir une entreprise d'accueil.

Type de contrat : Apprentissage ou contrat de professionnalisation.

Rythme : 650 heures de formation

- Une semaine en centre
- Une semaine en entreprise

Tarif de la formation : Formation gratuite pour les alternants. La prise en charge est assurée par FRANCE Compétences et gérée par l'opérateur de compétences (OPCO)

Admission

Niveau de recrutement :

Titulaire d'un bac+2, DUT/ DEUST/ Licence 2ème année validée

Titulaire d'un Titre équivalent au bac+2

Prérequis :

- Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie,
- Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers de l'assurance / banque,
- Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale,
- Être capable d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés...

Entreprises d'accueil

- Entreprise d'assurances,
- Agence générale d'assurances/ Cabinet de courtage d'assurances,
- Mutuelle, Banque,
- Service sinistre d'une entreprise privée ...

Débouchés professionnels

- Agent général d'assurance
- Courtier d'assurance
- Chargé de clientèle dans une banque de réseau
- Chargé de clientèle dans une société d'assurance
- Conseiller bancaire clientèle de particuliers
- Conseiller bancaire clientèle de professionnels

Validation du diplôme

- Evaluation sous forme d'examen terminal,
- Le Bachelor Chargé(e) de clientèles en Assurance & Banque, niveau 6, est délivré par L'Ecole Supérieure d'Assurances de Paris.

Parcours Post Diplôme

- Titre RNCP 17274 Manager des Risques et des Assurances de l'Entreprise (niveau 7)
- Titre RNCP 36911 Expert en Ingénierie Patrimoniale (niveau 7)
- Master Finance et Banque, Master Gestion de Patrimoine

Indicateurs de résultats

candidats 2020

candidats 2021

candidats 2022

Taux de réussite :	2 sur 3	67%	/	/	90%
Taux de poursuite d'étude :	2 sur 3	67%	/	/	60%
Taux d'insertion :	1 sur 3	33%	/	/	40%



Conditions d'inscription et frais de formation

Conditions d'inscription

- Être âgé de 17 à 30 ans ; au-delà pour les personnes RQTH,
- Candidature via Parcoursup pour les lycéens ou étudiants,
- Déposer un dossier de candidature téléchargeable depuis notre site internet si vous n'êtes pas lycéen ou étudiant.

Conditions d'admission

- Admissibilité sur dossier de candidature et entretien,
- Décision d'admissibilité communiquée au candidat par le centre sous un mois maximum,
- Admission définitive prononcée après signature du contrat assurant la réalisation de la formation.

Accessibilité

- Parkings publics,
- Transport [CITURA](#) bus ligne 7 (arrêt Pargny) et 8 (arrêt PELLER),

- Transport Urbain Tram ligne A et B (arrêt Franchet d'Esperey),
- Site web CITURA [ici](#)

Retrouvez l'ensemble de nos formations sur notre site internet www.groupesaintmichel.fr

Vous souhaitez obtenir plus d'information sur les conditions d'admission:

secretariat.cf@groupesaintmichel.fr ou 03 26 77 62 86



Le Centre de Formation SAINT MICHEL s'engage à tout mettre en œuvre pour permettre l'accessibilité de son offre en fonction des besoins et compte tenu des difficultés particulières liées aux handicaps des personnes concernées.

Contactez nous pour plus d'informations.referent-handicap@groupesaintmichel.fr

CENTRE DE FORMATION SAINT MICHEL