

## Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Niveau 6 (BAC + 3)

Finance - Banque - Assurance

### DISPOSITIF

Contrat d'apprentissage  
Contrat de Professionnalisation  
VAE

### LIEUX

La Garde, Campus de la Grande Tourrache

### PÉRIODE

D'octobre à Juin

### DURÉE





511 heures réparties sur 10 mois

## Objectifs

 A l'issue de la formation l'apprenant sera en capacité de :

- Mettre en place des actions de prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
- Commercialiser des produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
- Entretien et développer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

## Débouchés

-  Chargé de clientèle en assurance
-  Chargé de clientèle bancaire
-  Conseiller en crédit immobilier
-  Chargé de développement clientèle des particuliers

## Admission

- Etre titulaire d'un BAC+2 ou d'un Titre homologué de niveau III ou d'une expérience professionnelle de trois ans dans les fonctions commerciales.
- Admission sur dossier de candidature et entretiens

## Programme

### ■ Bloc 1 - Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque / assurance

- Définir et analyser les cibles à prospecter
- Sélectionner les actions de prospection omnicanale
- Bâtir des actions de prospection omnicanale
- Mener des entretiens de prospection
- Evaluer ses résultats de prospection

### ■ Bloc 2 - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels

- Diagnostiquer le besoin du client
- Evaluer son profil de risque
- Conseillers son client avec déontologie
- Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
- Négocier et contractualiser la vente

### ■ Bloc 3 - Entretien et développement d'un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

- Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
- Suivre et entretenir la relation avec ses clients
- Recueillir et exploiter les avis clients

## Validation

- Code fiche RNCP : [RNCP36591](#)
- Dossier et entretien professionnel
- Etude de cas
- Examen final
- Validation par bloc de compétences

"Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance"

Certification de Niveau 6 enregistrée le 01-07-2022 au RNCP sous le numéro 36591

Certificateur : CCI FRANCE

Lien vers la fiche sur France Compétences : [RNCP36591](#)