

ALTERNANCE

Bachelor Chargé(e) de clientèle en Assurance & Banque

Titre à finalité professionnelle
de niveau 6 - RNCP 40253

Code NSF 313

Enregistré au RNCP par décision de France
Compétences - Validité : 28/02/2030

Diplôme préparé au Campus Bon Secours et
validé par l'Ecole Supérieure d'**Assurances**



L'apprentissage en bref

Totale gratuité de la formation
Aucun frais d'inscription
Statut de salarié et rémunération
Droit aux congés payés



490 h en 1 an
2 jrs en formation / 3 jrs en
entreprise

Rentrée en septembre



cfa@bonsecours66.com

04 68 54 87 91

www.bonsecours66.com

39 av. Julien Panchot

66000 Perpignan



Bachelor Chargé(e) de Clientèles en Assurance & Banque

Bachelor of Science in Insurance, Banking and Finance

Double certification : Diplôme ESA de droit privé / certification professionnelle



Compétences visées

Le/la Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque sera à même de prospecter, informer et conseiller une clientèle diversifiée, comprenant des particuliers tels que des salariés, des commerçants et professions libérales et des retraités, dans le choix de produits d'assurance.

Il/elle s'adresse également à une clientèle de petites et moyennes entreprises et industries pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Il/elle maîtrise les 4 P du marketing mix du secteur Banque et Assurance :

Produit : adaptation des offres

Prix : définition des stratégies de tarification appropriée

Place : optimisation des canaux de diffusion/distribution

Promotion : communication, proposition de valeurs en termes de dommages, de prévoyance, d'assurance-vie, d'épargne retraite ainsi que de produits bancaires.

Nos +

- Des formateurs professionnels, des experts et spécialistes de leur enseignement
- Toute une équipe qui vous guide dans vos démarches et votre recherche d'entreprise
- Partenariat avec trois groupes bancaires
- Un campus installé dans des locaux neufs
- Équipement numérique complet
- Accueil et accès des publics en situation de handicap, locaux aux normes accessibilité PMR, Référent handicap

Métiers visés

- Conseiller de clientèle bancaire
- Actuaire
- Conseiller en assurances
- Chargé d'indemnisation
- Gestionnaire actif-passif
- Responsable de clientèle

Conditions d'admission

Etre titulaire d'un BAC+2 (BTS, L2, DUT, 120 ECTS)

Voies d'accès : formation initiale, apprentissage ou professionnalisation

Processus de sélection composé de 4 étapes incluant un test de connaissances

Modalités d'évaluation

Validation à l'écrit de chaque bloc de compétences (selon l'activité en alternance) :

- 1 -Développement d'un portefeuille clients en Assurance et Banque
- 2 -Conseil et vente de produits et services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille
- 3-Gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en œuvre d'une démarche de développement de la satisfaction client

+ Rapport d'activité soutenu à l'oral devant un jury professionnel

Accessibilité

- Accueil et accès des publics en situation de handicap
- Locaux aux normes accessibilité PMR
- Référent handicap



Ouverture : Septembre 2026

