



Accélérateur de compétences

**BAC + 3
EN ALTERNANCE**

**CONSEILLER MULTI-CANAL
DE CLIENTÈLE PARTICULIERS
EN BANQUE ASSURANCE**



CONSEILLER MULTI-CANAL DE CLIENTÈLE PARTICULIERS EN BANQUE ASSURANCE

LES MISSIONS

Le conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque et assurance agit en professionnel de la relation client et maîtrise les technologies digitales au service du conseil et de la vente.

À l'écoute des attentes et des besoins, il développe un portefeuille clients en apportant des réponses précises aux situations spécifiques de chacun.

Sa mission première est la vente d'offres, de services et de solutions bancaires, financières.

La réglementation fait partie de son métier et à ce titre, il veille aux évolutions permanentes et applique ces règles pour répondre et protéger au mieux son client. Son devoir de conseil prend ainsi toute son importance.

Il accompagne ses clients sur toutes les étapes de leur vie. Il est la clé du développement commercial.

- Rentrée 2024 : septembre
- Titre professionnel de niveau 6 (bac + 3) : RNCP Chargé.e de clientèle particuliers banque/assurance en alternance
- 1 semaine par mois au Campus by CCI Deux-Sèvres et 3 semaines en entreprise
- Une expérience professionnelle et un statut de salarié : couverture sociale et congés payés
- Tarif et modalités de financement : nous consulter

LES MÉTIERS OCCUPÉS À LA SORTIE DE LA FORMATION

Chargé de clientèle particuliers
Chargé de clientèle assurance / banque / agence
Collaborateur d'agence d'assurance
Conseiller commercial à distance
Conseiller Gestion de sinistre
Conseiller en crédit
Conseiller de clientèle particulier banque
Conseiller financier
Gestionnaire de clientèle bancaire
Téléconseiller en banque / assurance

Pour ensuite évoluer vers :

Directeur adjoint en agence bancaire
Directeur d'agence
Manager
Chef de service

Partenaire



BAC + 2 EN ALTERNANCE

CONSEILLER MULTI-CANAL DE CLIENTÈLE PARTICULIERS EN BANQUE ASSURANCE



PRÉ-REQUIS

Pour accéder au parcours diplômant (hors VAE), les candidats doivent pouvoir justifier de l'obtention de l'une des conditions suivantes :

- Titre de niveau 5 (Diplôme Bac +2) ou
- Titre de niveau 4 (Bac) avec au minimum trois années d'expérience dans le secteur commercial, pour déclencher une Validation des Acquis Professionnels La sélection des candidats se fait sur dossier (résultats académiques, lettre de motivation, projet professionnel)

Cette formation s'adresse aux étudiants, salariés, salariés en contrat de professionnalisation, demandeurs d'emploi, personnes dans un dispositif VAE (Validation des Acquis de l'Expérience), ...

PROGRAMME DE FORMATION

Le programme prend en compte 3 grands domaines d'activités constitués de 3 blocs de compétences à valider

BLOC 1, Gérer la relation client en banque assurance

- Accueillir et prendre en charge le client en face à face ou en distanciel (tous canaux)
- Recueillir la situation du client et ses projets
- Informer et conseiller

BLOC 2, Gérer l'activité commerciale en banque assurance

- Diagnostiquer la situation d'un client
- Proposer des produits, des solutions adaptées
- Contractualiser la vente de produits/services

BLOC 3, Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et éco-responsable en banque assurance

- Exploiter et animer son portefeuille client
- Piloter les risques clients dans un environnement réglementé
- Assurer une veille des dispositifs réglementaires, RSE/DD impactant les pratiques en banque/assurance

LES + DU CAMPUS BY CCI DEUX-SÈVRES



- un contact privilégié avec les entreprises du réseau de la CCI Deux-Sèvres
- une formation adaptée au monde du travail
- des formateurs expérimentés dont des professionnels
- une expérience de plus de 25 ans dans l'alternance
- suivi personnalisé en centre de formation et en entreprise
- travaux de groupes en mode projet
- examens blancs pour préparer l'examen final



Accélérateur de compétences

SUP'TG Niort & CCI Deux-Sèvres Formation

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Nos conseillers formation :

Nathalie BRIAND - 06 12 32 41 33 - n.briand@cci79.com

Nathalie MEBREK - 06 15 56 64 09 - n.mebrek@cci79.com

Pour les personnes en situation de handicap, vous pouvez contacter notre référent handicap Thierry BONNET au 06 46 46 60 21

2 rue Ernest Pérochon - 79000 Niort
T. 05 49 28 79 79

Inscription : www.lecampusbycci79.fr



Partenaire

