



DURÉE

600H

SUR 1 AN

Rythme : 2 jours/semaine en centre.



PRÉREQUIS

La formation s'adresse aux personnes issues d'un BTS ou d'un DUT.

Toutefois, les personnes titulaires d'un titre de niveau 5 ou d'une L2 justifiant de l'obtention de 120 crédits ECTS peuvent y accéder.

FINANCEMENTS

FINANCEMENTS
OPCO, TRANSITIONS PRO
ENTREPRISES

LE MÉTIER

Le Bachelor Banque Assurances est une formation professionnelle qui vous permettra d'intégrer des fonctions commerciales et de conseil auprès de la clientèle des établissements financiers ou de crédit.

Cette formation vise l'opérationnalité professionnelle en incluant des mises en situation et des exercices pratiques pour faciliter l'appropriation des connaissances.

OBJECTIFS

- Acquérir des techniques bancaires liées au marché des particuliers
- Acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale
- Développer son potentiel dans le domaine comportemental et commercial
- Maîtriser les outils digitaux utilisés dans le secteur banque - assurances

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthodes Actives et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur. Mise en situation. Travaux dirigés. Etudes de cas.

Présentiel / Distanciel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Salles informatiques connectées à Internet (fibre optique).

Documentations sur plateforme informatique. TEAMS. Vidéo projecteur. Matériel en salle de formation.

SUIVI & ÉVALUATIONS

Contrôles continus et études de cas pratiques sont réalisées. Le contenu est élaboré à partir du référentiel du diplôme consultable sur le RNCP.

Une progression pédagogique est remise par chaque formateur.

Un classeur pédagogique permet de suivre le déroulement de la formation en conformité avec le référentiel. TEAMS permet de télécharger les cours et de recevoir toutes les informations inhérentes à la formation.

PERSPECTIVES D'EMPLOI

- Conseiller.ère de clientèle
- Conseiller.ère commercial.e
- Chargé.e de clientèle
- Attaché.e commercial.e
- Gestionnaire de clientèle
- Chargé.e de relation client
- Conseiller.ère multicanal.e

POURSUITE D'ÉTUDES

- Mastère Manager d'Affaires

0590 38 22 78
apprentissage@fore.fr

Campus METAFORE
Bd de Houelbourg 97122 Baie-Mahault

www.fore.fr/apprentissage

LE PROGRAMME

DÉVELOPPER LA RELATION CLIENT DANS UN ENVIRONNEMENT BANCAIRE OMNISCANAL

- Prendre en charge la demande du client dans un environnement omniscanal
- Développer une culture de service dans la relation client
- Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services
- Intégrer les étapes d'un entretien client
- Pratiquer l'approche globale lors d'un entretien client
- Fidéliser le client en traitant les réclamations

CONSTRUIRE ET PROPOSER DES SOLUTIONS DE BANQUE-ASSURANCE ADAPTÉES AUX BESOINS CLIENT

- Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission
- Formaliser l'entrée en relation et proposer les produits, services et solutions en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Proposer les produits d'assurance et de prévoyance en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Proposer les produits d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Proposer les solutions de financement en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés

DÉVELOPPER LE PORTEFEUILLE CLIENT ET GÉRER LES RISQUES BANCAIRES DANS UN ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTÉ

- Pratiquer les missions de conseiller dans l'environnement de la banque ;
- Intégrer le cadre réglementaire ;
- Piloter les risques opérationnels ;
- Développer la clientèle de son portefeuille ;
- Faire preuve de qualités d'argumentation et d'analyse ;
- Appliquer la réglementation en vigueur ;
- Donner du sens à son action

CERTIFICATION BACHELOR BANQUE ET ASSURANCES

Certification Professionnelle de niveau 6 (EU) délivrée par ES BANQUE, enregistrée et inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles.

Code RNCP 38440 enregistré le 21/12/2023

Code Diplôme Apprentissage : 26X31325

Code NSF : 313

VAE

Pour toute information relative à la VAE : www.vae.gouv.fr

Le livret N°1 CERFA dit formulaire N° 12818*02 est le livret de pré-candidature à l'inscription d'une formation par la voie de la VAE :

Pour toute aide relative à la complétion de ce document, veuillez vous rapprocher de l'organisme certificateur ES BANQUE.

MOBILITÉ

Pour toute demande de mobilité se rapprocher de [LADOM](#) ou TALIS.

Plus d'infos : Mathieu JANUS au 0690 76 96 56

0590 38 22 78
apprentissage@fore.fr

Campus METAFORE
Bd de Houelbourg 97122 Baie-Mahault

www.fore.fr/apprentissage