

« Conseiller de clientèle Banque Assurances » Titre professionnel RNCP Niveau III (code NSF 313W)



Présentation

Le Conseiller de Clientèle Banque Assurances accueille, fidélise et développe une clientèle de particuliers ou de professionnels qui constitue un portefeuille-client appartenant à l'agence, il peut avoir son propre portefeuille qu'il doit faire évoluer, et il est sous la responsabilité de son Directeur d'agence et peut avoir sous sa responsabilité un ou des conseillers de clientèle de l'agence.



Organisation de la formation :

Durée de la formation : 9 mois
2 périodes de stage
Groupe de 15 stagiaires en moyenne pour un suivi optimal de la formation
Une équipe de formateurs professionnels issue du secteur.
Date de formation : Octobre à Juillet



Prérequis

Formation de niveau III (ou de niveau IV avec une expérience réussie dans le secteur)
Faire preuve d'un excellent relationnel
Avoir le goût affirmé pour la vente



Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce titre

Conseiller de clientèle Banque, Finance ou Assurances
Assistant clientèle
Attaché de clientèle
Chargé de gestion de clientèle bancaire
Collaborateur commercial de courtier d'assurances
Collaborateur d'agent général d'assurances
Courtier en crédits
Gestionnaire en assurances

Programme

Mathématiques financières et Environnement financier de l'entreprise

Techniques de vente Bancaires et en Assurances

Marketing Banque Assurances

Gestion de la Relation Client

Produits Bancaires et de Placements

Bourse, marchés financiers

Investissements immobiliers

Fiscalité

Assurance Vie et Assurance Décès

Succession

Retraite des salariés et TNS

Prévoyance et Assurance de Personnes

Techniques de recherche d'emploi

Communication et développement personnel

IFD VOUS ACCOMPAGNE

Coaching en groupe et individuel
Conseil CV et recherche d'Emploi



Accès à la formation :

Envoyez-nous votre cv et vos motivations à : direction@ifd-formation.fr
Après sélection par notre équipe recrutement, vous serez contacté pour un entretien individuel.