

« 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

Détenir un titre de niveau IV ou avoir suivi une formation de niveau IV avec une expérience réussie dans la vente
Faire preuve d'un excellent relationnel
Avoir le goût affirmé pour la vente

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



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

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.