

BACHELOR

Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque Assurance

CCI FRANCE | RÉSEAU NÉGOVENTIS

Vous assurez la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou professionnels. Vous constituez, entretenez et développez un portefeuille de clients que vous conseillez et accompagnez dans tous leurs projets.



LIEUX DE FORMATION

- Nantes
- La Roche-sur-Yon



RYTHME

- 1 semaine en formation à l'iA
selon la saisonnalité du secteur
- 3 semaines en entreprise



DURÉE & TARIF

- 1 an en contrat d'apprentissage
ou de professionnalisation
- Modularisation possible pour les
publics salariés

Formation gratuite et sans frais d'inscription



PRÉREQUIS

- Justifier d'un diplôme de niveau 5
(BAC +2) reconnu par l'Etat et inscrit
au RNCP ou équivalent
- ou justifier de 3 années d'expérience
professionnelle



DIPLÔME PRÉPARÉ

Certification professionnelle reconnue par l'État « Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque Assurance » de niveau 6 (Bac +3) enregistrée au RNCP dont l'organisme certificateur est Negoventis - CCI France



MODALITÉS D'INSCRIPTION

- **Dépôt de votre candidature** via notre site web www.intelligence-apprentie.fr
- **Validation du dossier sur le plan académique**
- **Étude de votre projet professionnel et entretien individuel**
- Accompagnement et coaching à la recherche d'entreprise par notre équipe
- **Intégration à l'iA***

**Sous réserve de la signature d'un contrat en alternance et de satisfaire aux prérequis de la formation*



DEVENEZ...

- CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE EN ASSURANCE
- CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE BANCAIRE
- CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE DES PARTICULIERS

- Vous avez le profil ?

+ d'infos sur notre site Internet
intelligence-apprentie.fr



- Suivez une formation

- **Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance** (*stratégie commerciale, plan d'actions, évaluation des résultats*)
- **Commercialisation de produits banque/assurance** (*diagnostic des besoins des clients particuliers et/ou professionnels, conseil, négociation, vente, contractualisation*)
- **Entretien et développement d'un portefeuille de clients** (*veille réglementaire, déontologie, suivi et entretien de la relation client, évaluation de la performance commerciale*)

Modalités d'évaluation : Évaluation par bloc de compétences et soutenance finale

- Développez vos compétences

- > **Mettre en place** des actions de prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
- > **Commercialiser** des produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
- > **Entretien et développer** un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance



v1 25-01-2024

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.