



CONTRAT D'APPRENTISSAGE  
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION



## BACHELOR

### CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLES EN ASSURANCE ET BANQUE

La certification professionnelle « Chargé(e) de clientèles Assurance et Banque » s'adresse à des futurs professionnels de l'assurance et de la banque. Ce titre permet d'exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de l'assurance et de la banque dans le but de couvrir l'ensemble des besoins des clients, tant dans le domaine des garanties de leurs biens et de leurs responsabilités, que du placement de leur épargne, en particulier dans le but d'obtenir lors de leur retraite un revenu en correspondance avec leurs besoins. La dimension du métier s'étend aux professionnels et aux TPE/PME, dans le but de répondre à leurs besoins, dans le cadre de leurs activités professionnelles, mais aussi pour eux-mêmes et leur famille.



#### APTITUDE

##### PROFIL ET QUALITÉS RECHERCHÉES

Rigueur  
Fiabilité  
Initiative et autonomie  
Force de proposition  
Ecoute, aisance relationnelle



#### PRÉREQUIS

Être titulaire :  
D'un diplôme BAC +2, ou d'un titre niveau 5 enregistré auprès de France Compétences ou de 120 crédits ECTS.



#### DÉBOUCHÉS

Agent général d'assurance  
Courtier d'assurance  
Conseiller en assurance  
Collaborateur d'agent d'assurance  
Chargé de clientèle en assurance  
Conseiller bancaire clientèle de particuliers  
Conseiller bancaire clientèle de professionnels

#### POURSUITE D'ÉTUDES

Masters spécialisés

#### MODALITÉS DE RECRUTEMENT ET DÉLAIS D'ACCÈS

Étape 1 : Pré-inscription en ligne sur notre site internet <http://www.providencecholet.com> via le lien YPAREO ou le QR Code

Étape 2 : Etude du dossier de candidature par l'UFA CFP La Providence, validation par le certificateur.

Étape 3 : Si dossier retenu : entretien individuel de positionnement.

Étape 4 : Décision de la commission recrutement.

**Campagne de recrutement entre janvier et septembre chaque année.**

**A noter :** Cette phase d'inscription est indispensable dans le cadre de toute candidature.





## Le titulaire du **BACHELOR** Chargé(e) de clientèles Assurance et Banque exerce les activités suivantes :

### CONTENU DE LA FORMATION :

#### BLOC 1 :

Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance, banque auprès d'une clientèle ciblée.

#### BLOC 2 :

Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client

#### BLOC 3 :

Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance, banque

#### BLOC 4 :

Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue



#### DURÉE ET ORGANISATION DE LA FORMATION

12 mois de formation / 585 heures de formation  
Début de l'action de formation : Septembre

Rythme d'alternance :

→ Planning d'alternance consultable en ligne :

<http://www.providencecholet.com>

Capacité d'accueil : 12 candidats



#### STATUT ET RÉMUNÉRATION

Statut de l'alternant en formation : salarié

**Sous contrat d'apprentissage / professionnalisation**



#### TARIF ET FINANCEMENT DE LA FORMATION

Formation gratuite pour l'alternant.

Le coût de la formation est pris en charge par l'OPCO de l'entreprise.

Niveau de prise en charge suivant accord de branche.

Plus d'information sur [www.francecompetences.fr](http://www.francecompetences.fr)



#### MÉTHODES MOBILISÉES

Approche pédagogique en présentiel, distanciel, synchrone et asynchrone.

Webinaire



#### MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Évaluation sommative individuelle réalisée par une épreuve de synthèse spécifique à chaque bloc de compétences composant le titre

- Évaluation à l'issue du parcours de formation reprenant l'ensemble des acquis des blocs de compétences

- Évaluation finale par le jury de certification



#### ACCUEIL DE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP

La référente handicap en partenariat avec notre démarche d'accompagnement personnalisée, contribue à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Pour toute demande d'information, prendre contact avec l'UFA CFP :

**Madame Amélie GODARD au 02 41 75 28 06.**

#### CONTACTEZ-NOUS !

**UFA CFP LA PROVIDENCE**

33 avenue Gustave Ferrié • BP 20646

49306 CHOLET CEDEX

☎ 02 41 75 28 06

[cfacfp@providencecholet.com](mailto:cfacfp@providencecholet.com)

<http://www.providencecholet.com>

