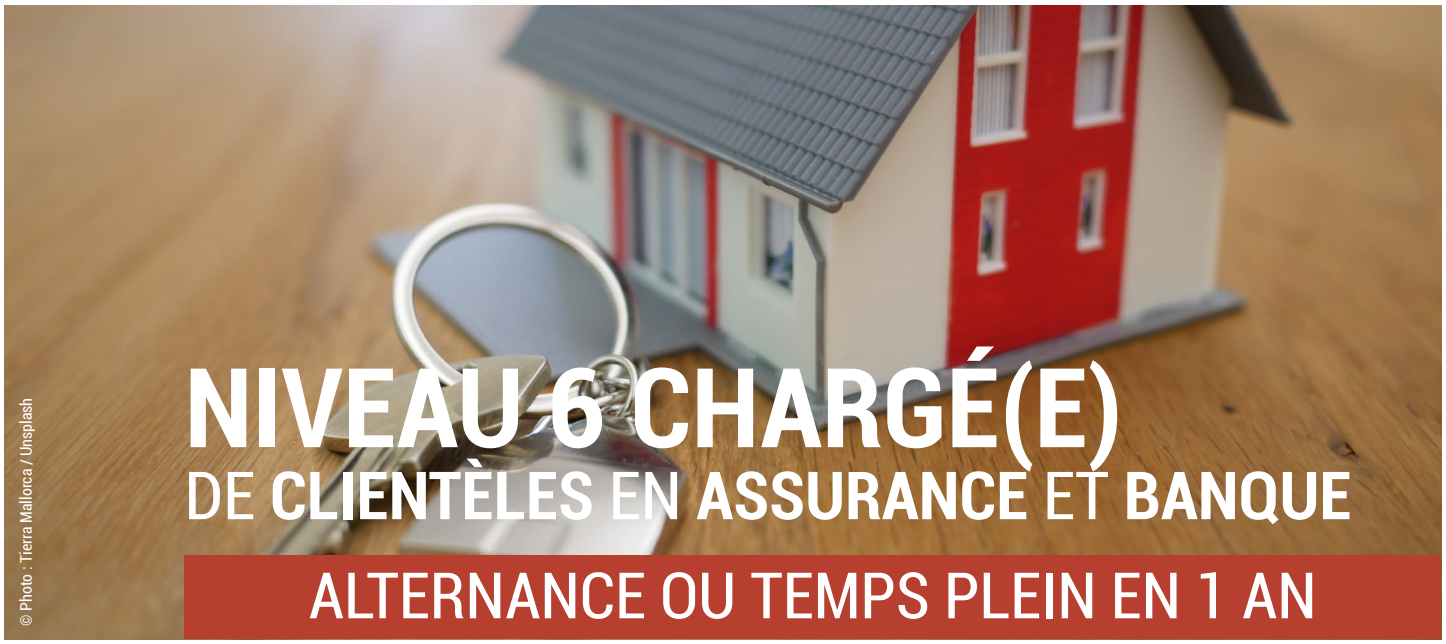

NIVEAU 6 CHARGÉ(E)
DE CLIENTÈLES EN ASSURANCE ET BANQUE

ALTERNANCE OU TEMPS PLEIN EN 1 AN

Durée et rythme :

- En 1 an : 521 h de formation
- En présentiel de Septembre N à Août N+1
- En temps plein : une période en entreprise de 12 semaines (stage)
- Alternance : une semaine au Campus Ste Marguerite et une semaine en entreprise (Rythme suivant le calendrier)

Validation :

- Titre RNCP Chargé.e de clientèles en assurance et banque
- Titre reconnu par l'État, niveau 6, RNCP 40253
- Date de publication : 28/02/2025
- Date d'échéance : 28/02/2030

Mon inscription :

Etape 1 Je me pré-inscris sur **campus-stemarguerite.fr**

Etape 2 Je complète et transmets mon dossier de candidature à campus@sfda37.fr

Etape 3 J'ai un test et un rendez-vous pour un entretien d'admission avec le.a référent.e pédagogique.
Je reçois une réponse sous 2 semaines après mon entretien.

Etape 4 Je propose ma candidature (CV et lettre de motivation)aux entreprises.

Etape 5 Le Campus Ste Marguerite rédige mon contrat d'apprentissage et ma convention de formation.

Nombre de participants : 24 étudiants au maximum.

Méthodes utilisées :

- Des cours alternant des apports théoriques et des expériences pratiques
- Une équipe pédagogique composée d'enseignants et de professionnels diplômés
- Une pédagogie intégrant suivi et résultats individuels avec une évaluation par compétences professionnelles

Moyens techniques :

- Salle équipée de vidéoprojecteur et d'ordinateurs
- Prêt d'ordinateur portable pour les alternants (sur demande)
- Espace numérique/one drive/teams/adresse mail établissement/ GALIA

Métiers visés :

- Conseiller clientèle
- Conseiller commercial
- Chargé de clientèle professionnelle
- Gestionnaires de comptes
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller en assurances
- Agent général d'assurances
- Conseiller en prêts
- Responsables de clientèle
- Gestionnaire de comptes

Objectifs :

Le rôle du **«Chargé.e de Clientèles en Assurance et Banque»** réside dans la prospection, l'information et le conseil auprès d'une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s'agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d'assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l'assurance-vie, l'épargne retraite, ainsi que des produits bancaires.

PROGRAMME

• **Bloc de compétences 1 :** développer un portefeuille clients en assurance et banque
• **Bloc de compétences 2 :** conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille
• **Bloc de compétences 3 :** gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en œuvre d'une démarche de développement de la satisfaction client
• Grand oral
• Mémoire professionnel

Modalités d'évaluation :

• Mise en situation professionnelle - jeu de rôle - livrables professionnels
• Production d'un mémoire professionnel écrit, suivie d'une soutenance orale
• Grand oral sur les 2 sujets tirés au sort par le candidat

Conditions et délais d'accès :

• Titulaire d'un Bac+2, BTS, DUT / DEUST / Licence 2e année validée
• Titulaire d'un Titre équivalent au Bac+2

• Étudiants
• Demandeurs d'emploi
• Délai de traitement des candidatures : 1 semaine
• Entrée en formation en septembre
• Type de contrat : contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou formation en temps plein

Accessibilité aux publics en situation de handicap et/ou titulaire d'une reconnaissance et la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
En savoir plus : campus-stemarguerite.fr

Contact référent handicap : Virginie PERICARD - vipericard@stpbb.org

Passerelles et équivalences :

Rdv sur la fiche de France compétences RNCP 40253

Poursuite d'études :

La poursuite des études (niveau 7) est possible à l'Ecole Supérieure d'Assurances (Paris) :

• Manager de l'Assurance
• Manager des Risques et des Assurances de l'Entreprise
• Expert en Ingénierie Patrimoniale
• Manager des Risques et de l'Assurance de l'Entreprise & Master of Science Data Management and Cyber Security
• Manager de l'Assurance & Master of Science in International Insurance Management

Validation du diplôme :

• La validation de la certification se fait dès lors que l'étudiant a validé :

• Tous les blocs de compétences selon les modalités détaillées par l'ESA, ainsi que à minima : La moyenne au Grand Oral et la moyenne au mémoire de fin d'études.

• Aussi, chaque bloc de compétences peut être acquis de façon autonome. La validation d'un bloc repose sur la maîtrise de l'ensemble des compétences qui le composent. Pour chaque compétence, un ensemble de critères d'évaluation doit être satisfait. Ces règles de validation sont définies par l'ESA. Le candidat qui vise seulement une validation partielle de la certification n'aura pas à passer les épreuves transverses (grand oral et mémoire de fin d'étude).

• **Le Bac +3 Chargé(e) de clientèles en Assurance & Banque,** niveau 6, est délivré par L'Ecole Supérieure d'Assurances de Paris.

Tarifs :

• En apprentissage ou en contrat de professionnalisation : la prise en charge est assurée par FRANCE COMPÉTENCES et gérée par l'opérateur de compétences (OPCO).
Rémunération % du SMIC selon l'âge et le niveau de formation

• **Temps plein : 6 000 € l'année.**

Ste Marguerite
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Campus Ste Marguerite
1 rue Horizon-Vert
CS 40601, 37176 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Tél. : **02 47 74 80 00**
campus@sfda37.fr | **campus-stemarguerite.fr**

RenaSup Centre-Val de Loire
FRANCE compétences CERTIFICATION enregistrée au RNCP
ESA ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ASSURANCES
SPBB Saint Paul Bourdon Blanc Centre de Formation

Fiche mise à jour en 01/2026