



ALTERNANCE EN 1 AN

Admission

NIVEAU DE RECRUTEMENT

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

CONDITIONS D'ADMISSION

- Admissibilité sur dossier de candidature et entretien,
- Être âgé de 17 à 30 ans (au-delà pour les personnes RQTH),
- Décision d'admissibilité communiquée au candidat sous 3 semaines maximum,
- Admission définitive prononcée après signature du contrat d'apprentissage.

Inscriptions

À compter de mars

Étape 1

Compléter le dossier de candidature à télécharger sur sfda37.fr,
Envoyer le dossier accompagné de votre CV à : alternance@sfda37.fr

Étape 2

Entretien individuel demandé pour évaluer l'adéquation de votre profil avec le Bachelor CCAB

Étape 3

Trouver une entreprise où effectuer l'alternance

BACHELOR

Niveau 6 européen

CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLES EN ASSURANCE ET BANQUE

Titre enregistré au RNCP/34478

Objectifs de la formation

La certification professionnelle « Chargé(e) de clientèles Assurance & Banque » s'adresse à des futurs professionnels de l'assurance et de la banque.

Ce titre met l'accent sur la démarche relationnelle et commerciale que l'alternant(e) va acquérir à travers des exercices pratiques.

Il 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.

Débouchés professionnels

- Agent général d'assurance,
- Courtier d'assurance,
- Chargé de clientèle dans une société d'assurance,
- Chargé de clientèle dans une banque de réseau,
- Conseiller bancaire clientèle de professionnels,
- Conseiller bancaire clientèle de particuliers.

Validation du diplôme

- Au cours de l'année : contrôle continu ; contrôle des blocs de compétences avec validation des 4 blocs pour obtenir la certification (voir conditions de validation dans le règlement de la formation).
- Epreuves finales orales (mémoire professionnel, projet professionnel et grand oral).
- Le **Bachelor Chargé(e) de clientèles en Assurance & Banque, niveau 6**, est délivré par L'Ecole Supérieure d'Assurances de Paris.

ALTERNANCE EN 1 AN

1 semaine
en entreprise

1 semaine
au pôle supérieur
Ste Marguerite



Modalités du parcours

- **Durée de la formation :**
 - de septembre à juillet,
 - 529 heures de formation au pôle supérieur Ste Marguerite.
- **Type de contrat :** apprentissage.
- **Rythme :**
 - Une semaine au pôle supérieur Ste Marguerite (UFA),
 - Une semaine en entreprise.
- **Tarif de la formation :** gratuite pour les alternants.
La prise en charge est assurée par FRANCE COMPÉTENCES et gérée par l'opérateur de compétences (OPCO).
- **Nombre de participants :** 24 étudiants au maximum.



Contenu de la formation

- **Module 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.
- **Module 2 :** accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client.
- **Module 3 :** conseil et vente des prestations adaptées aux clients en assurance et en Banque.
- **Module 4 :** fidélisation et développement du portefeuille client dans un principe d'amélioration continue.
- **Mémoire professionnel**
- **Projet professionnel**
- **Grand oral**
- **TOEIC (600 pts)**



Méthodes pédagogiques

- **Connaissances théoriques** nécessaires aux approches pratiques,
- **Mise en situation professionnelle** (études de cas, échanges sur les expériences entreprise).



Parcours post-diplôme

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

- **Manager de l'Assurance**
- **Manager de l'Assurance & Master of Science in International Insurance Management**
- **Manager des Risques et des Assurances de l'Entreprise**
- **Expert en Ingénierie Patrimoniale**



Ste Marguerite

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

En situation de handicap,
contactez notre référent
au 07 67 48 62 02

Pôle supérieur Ste Marguerite

1 rue Horizon-Vert
CS 40601, 37176 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
02 47 74 80 00
alternance@sfda37.fr | sfda37.fr



TITRE RNCP CERTIFIÉ NIVEAU 6 EN PARTENARIAT AVEC

