



## ALTERNANCE EN 1 AN

### Admission

#### NIVEAU DE RECRUTEMENT

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

#### CONDITIONS D'ADMISSION

- Admissibilité sur dossier de candidature et entretien,
- être âgé de 16 à 29 ans (au-delà pour les personnes RQTH).

### Mon inscription

Du 1<sup>er</sup> décembre au 30 juin

**Etape 1** Je me pré-inscris sur [sfda37.fr](http://sfda37.fr)



**Etape 2** Le pôle alternance me contacte dans les 15 jours suivant ma pré-inscription. Je complète mon dossier de candidature.

**Etape 3** J'ai un rendez-vous pour un entretien d'admission avec le.a référent.e pédagogique. Je reçois une réponse sous 3 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.

## 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

De 1 à 3 semaines  
en entreprise  
ou au pôle alternance  
Ste Marguerite

## TEMPS PLEIN

12 semaines  
de stage  
obligatoires

## TARIF 2024/2025

en alternance

Pris en charge  
par les OPCO

en temps plein

5 000 €



### Modalités du parcours

- **Durée de la formation :**
  - de septembre à août,
  - 532 heures de formation au pôle alternance Ste Marguerite.
- **Type de contrat :** apprentissage ou temps plein
- **Rythme :**
  - Une à trois semaines au pôle alternance Ste Marguerite (UFA),
  - Une à trois semaines en entreprise.
- **Tarif de la formation :**
  - En alternance : la prise en charge est assurée par FRANCE COMPÉTENCES et gérée par l'opérateur de compétences (OPCO).
  - En temps plein : 5 000 € l'année.
- **Nombre de participants :** 24 étudiants au maximum.



### Contenu de la formation

- **Bloc de compétences 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 de compétences 2 :** accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client.
- **Bloc de compétences 3 :** conseil et vente des prestations adaptées aux clients en assurance et en Banque.
- **Bloc de compétences 4 :** fidélisation et développement du portefeuille client dans un principe d'amélioration continue.
- **Bloc de compétences 5 :** assurance événementielle
- **Mémoire professionnel**
- **Projet professionnel**
- **Grand oral**
- **TOEIC (800 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 d'Assurances (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**



Taux  
de réussite



En savoir plus



# Ste Marguerite

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

### Campus Ste Marguerite

1 rue Horizon-Vert

CS 40601, 37176 CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Tél. : 02 47 74 80 04 | [sfda37.fr](http://sfda37.fr)

[alternance@sfda37.fr](mailto:alternance@sfda37.fr)

### Référente handicap

• Alternance : Virginie PERICARD  
[vpericard@stpbb.org](mailto:vpericard@stpbb.org)

Pour en savoir plus sur l'accueil des personnes  
en situation de handicap : [sfda37.fr](http://sfda37.fr)

## TITRE RNCP CERTIFIÉ NIVEAU 6 EN PARTENARIAT AVEC L'ESA

Le bachelor Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque est un titre de niveau 6 accrédité par le Répertoire National des Certifications Professionnelles, (code NSF 313 sur décision du Directeur général de France Compétences du 2 mars 2020).

**ESA**  
ÉCOLE SUPÉRIEURE  
D'ASSURANCES

