

Niveau 6 | Sur 1 an | Apprentissage

Chargé de Clientèle Assurance &  
Banque

## BACHELOR BANQUE ASSURANCE IMMOBILIER

Formation disponible sur MARSEILLE 13006



**Vous voulez devenir un expert dans les domaines de la banque, de l'assurance et de l'immobilier ? Vous recherchez une formation conçue et encadrée par des professionnels de ces 3 domaines ? Une formation axée sur le marché financier où vous devrez prospecter, informer et conseiller une clientèle de personnes physiques, de professionnels et d'entreprises. Le plus de la formation ? Les enseignements sont dispensés par des professionnels du secteur. Rejoignez notre Bachelor !**

### PRÉREQUIS

*Pour intégrer la formation, il faut...*

- Avoir moins de 30 ans
- Niveau Bac +2
- BTS Conseiller de clientèle, assurance, Ndr, professions immobilières, Notariat, MCO, etc...

### APTITUDES

*Les qualités nécessaires pour exercer ce métier*

- Faculté d'adaptation
- Esprit analytique
- Goût des chiffres
- Goût du Challenge

### COMPÉTENCES MÉTIER

*Les tâches que je vais apprendre*

- Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurances et de banque
- Accueil, informer et analyser le contexte et les besoins du client
- Fidéliser et développer le portefeuille client

### FINANCEMENT

- **Formation prise en charge**
- **Salaire payé par l'entreprise**
- **Aides financières possibles** pour le permis de conduire/l'accès au logement/l'achat d'équipement pédagogique

### MODALITÉS PRATIQUES

*Quand et comment intégrer la formation*

- Entrée en septembre,
- Pré-inscription sur dossier + entretien de positionnement
- Entreprise à trouver avant fin Décembre.

### ACCESSIBILITÉ

- **Accès transport en commun :** Bus 57, 51, 60 / Métro ligne 1, station Estrangin-préfecture

Accès PMR



- Formation adaptée

**PLUS D'INFORMATION ? Contactez Cédric MAURY**

| 06 18 15 01 12 | [c.maury@peguy.org](mailto:c.maury@peguy.org) |

- Conseil et vente de prestations

- Référente handicap : Hélène INGOUF : 06 72 59 99 51 • hingouf@formationmetier.fr



**ÉTUDES** | 1 AN D'ALTERNANCE CFA/ENTREPRISE | 35h/semaine – 600h annuelles en centre, examen inclus

#### CONTENU

#### Méthodes pédagogiques

- Alternance de cours théoriques et mise en situation
- Suivi individualisé
- jeux de rôles
- projets individuels et collectifs,
- pédagogie active,
- partenariats

#### Domaine professionnel

- Techniques bancaires
- Gestion d'entreprise
- Produits d'assurance
- Techniques commerciales
- Techniques immobilières
- Gestion de projets

#### MODALITES D'ÉVALUATION

- Partiels
- Rédaction d'un mémoire
- Rédaction de dossiers
- Grand oral

Agréments et/ou centre d'examen



<b>Taux de réussite</b>	2023		
	<b>100%</b>		

<b>Taux d'emploi</b>	2023		



**APRES LA FORMATION** | Participation active du CFA au placement des apprenti(e)s pour vous aider à préparer votre sortie

#### POURSUIITE DES ETUDES

- Diplôme **MASTER** Management des risques et des assurances de l'entreprise (niveau 7)
- Diplôme **MASTER de l'Assurance** (niveau 7)
- Diplôme **MASTER of Science in International Insurance Management** (niveau 7)
- Diplôme **Expert en Ingénierie Patrimoniale**

#### EMPLOIS POSSIBLES

- Chargé de clientèle dans une banque réseau
- Ingénieur Commercial
- Conseiller bancaire, clientèle particuliers et professionnels
- Gestionnaire d'opérations d'assurances

**PLUS D'INFORMATION ? Contactez Cédric MAURY**

| 06 18 15 01 12 | [c.maury@peguy.org](mailto:c.maury@peguy.org) |