

 **BAC+3**
BACHELOR
Banque-Assurance



12 MOIS EN ALTERNANCE
Contrat d'apprentissage
ou de professionnalisation

Conseiller multi-canal
de clientèle particuliers
en Banque-Assurance

Titre RNCP Niveau 6 - Code 37286

Titre RNCP 37286



✓ Le Bachelor Conseiller Multi-canal de clientèle particuliers en Banque-Assurance est un titre de niveau 6 (bac + 3) enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles.

✓ Organisme certificateur :  excelia

Les métiers visés



- ✓ Conseiller particuliers en agence bancaire
- ✓ Collaborateur d'agence d'assurance
- ✓ Conseiller commercial à distance

DES SECTEURS A FORT BESOIN DE RECRUTEMENT

Votre future entreprise

- ✓ Principalement : Agences bancaires (physiques ou en ligne)
- ✓ Cabinets d'assurance
- ✓ Agents généraux
- ✓ Courtiers

Vous bénéficiez de la richesse du réseau IMS acquise depuis de nombreuses années dans le secteur de la banque-assurance.

Vos futures missions

- + Accompagner les parcours client
 - + Développer le portefeuille
 - + Assurer la satisfaction client
-
- ✓ Conseil – Sens du service – Proactivité commerciale
 - ✓ Conformité – Règlementation - Rigueur administrative

Les compétences développées



**Gérer la relation client en
banque-assurance**



**Développer l'activité
commerciale en banque-
assurance**



**Gérer son portefeuille dans un
environnement réglementé
et éco-responsable**

Bloc A



**Gérer la relation client en
banque-assurance**

Communication et découverte métier

Accueillir et orienter un client

Culture banque et assurance

Bloc B



Développer l'activité commerciale en banque-assurance

Diagnostic client

Crédit

Banque au quotidien

Fiscalité et succession

Epargne

Assurance IARD

Assurance de personnes

Environnement digital

Méthodes de vente et Entretien commercial

Anglais

Bloc C



Analyse et développement de portefeuille

Les modèles mutualistes et capitalistiques

Droit bancaire

Gestion de projet

Veille métier, RSE et DD

Durée et modalités de la formation

**12 mois en
alternance**

**13 semaines de
formation (455h)**

A titre d'information :
Calendrier
annuel
2024-2025

**Formation dispensée
à l'IMS en présentiel
7 rue de Bréa -
NANTES**

**Ouvert aux titulaires
d'un diplôme Bac +
2 (RNCP niveau 5)**



Planning BACHELOR BANQUE-ASSURANCE 2024-2025

■ Temps CFA
13 semaines soit 455h

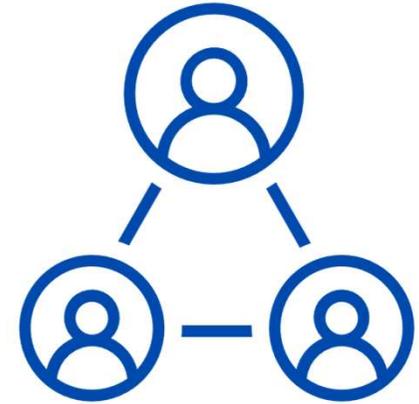
■ Jours
fériés

■ Vacances
scolaires

2024													2025												
AOÛT		SEPTEMBRE		OCTOBRE		NOVEMBRE		DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS		AVRIL		MAI		JUN		JUILLET			
1 J	S31	1 D		1 M		1 V	FERIÉ	1 D		1 M	FERIÉ	1 S		1 S		1 M		1 J	FERIÉ	1 D		1 M			
2 V		2 L	S36	2 M		2 S		2 L	S49	2 J		2 D		2 D		2 M		2 V		2 L	S23	2 M			
3 S		3 M		3 J		3 D		3 M		3 V		3 L	S06	3 L	S10	3 J		3 S		3 M		3 J			
4 D		4 M		4 V		4 L	S45	4 M		4 S		4 M		4 M		4 V		4 D		4 M		4 M			
5 L	S32	5 J		5 S		5 M		5 J		5 D		5 M		5 M		5 S		5 L	S19	5 J		5 S			
6 M		6 V		6 D		6 M		6 V		6 L	S02	6 J		6 J		6 D		6 M		6 V		6 V			
7 M		7 S		7 L	S41	7 J		7 S		7 M		7 V		7 V		7 L	S15	7 M		7 S		7 L	S28		
8 J		8 D		8 M		8 V		8 D		8 M		8 S		8 S		8 M		8 J	FERIÉ	8 D		8 M			
9 V		9 L	S37	9 M		9 S		9 L	S50	9 J		9 D		9 D		9 M		9 V		9 L	S24	FERIÉ	9 M		
10 S		10 M		10 J		10 D		10 M		10 V		10 L	S07	10 L	S11	10 J		10 S		10 M		10 J			
11 D		11 M		11 V		11 L	S46	FERIÉ	11 M		11 S		11 M		11 M		11 V		11 D		11 M		11 V		
12 L	S33	12 J		12 S		12 M		12 J		12 D		12 M		12 M		12 S		12 L	S20	12 J		12 S			
13 M		13 V		13 D		13 M		13 V		13 L	S03	13 J		13 J		13 D		13 M		13 V		13 D			
14 M		14 S		14 L	S42	14 J		14 S		14 M		14 V		14 V		14 L	S16	14 M		14 S		14 L	S29	FERIÉ	
15 J	FERIÉ	15 D		15 M		15 V		15 D		15 M		15 S		15 S		15 M		15 J		15 D		15 M			
16 V		16 L	S38	16 M		16 S		16 L	S51	16 J		16 D		16 D		16 M		16 V		16 L	S25	16 M			
17 S		17 M		17 J		17 D		17 M		17 V		17 L	S08	17 L	S12	17 J		17 S		17 M		17 J			
18 D		18 M		18 V		18 L	S47	18 M		18 S		18 M		18 M		18 V		18 D		18 M		18 V			
19 L	S34	19 J		19 S		19 M		19 J		19 D		19 M		19 M		19 S		19 L	S21	19 J		19 S			
20 M		20 V		20 D		20 M		20 V		20 L	S04	20 J		20 J		20 D		20 M		20 V		20 D			
21 M		21 S		21 L	S43	21 J		21 S		21 M		21 V		21 V		21 L	S17	FERIÉ	21 M		21 S		21 L	S30	
22 J		22 D		22 M		22 V		22 D		22 M		22 S		22 S		22 M		22 J		22 D		22 M			
23 V		23 L	S39	23 M		23 S		23 L	S52	23 J		23 D		23 D		23 M		23 V		23 L	S26	23 M			
24 S		24 M		24 J		24 D		24 M		24 V		24 L	S09	24 L	S13	24 J		24 S		24 M		24 J			
25 D		25 M		25 V		25 L	S48	25 M	FERIÉ	25 S		25 M		25 M		25 V		25 D		25 M		25 V			
26 L	S35	26 J		26 S		26 M		26 J		26 D		26 M		26 M		26 S		26 L	S22	26 J		26 S			
27 M		27 V		27 D		27 M		27 V		27 L	S05	27 J		27 J		27 D		27 M		27 V		27 D			
28 M		28 S		28 L	S44	28 J		28 S		28 M		28 V		28 V		28 L	S18	28 M		28 S		28 L	S31		
29 J		29 D		29 M		29 V		29 D		29 M				29 S		29 M		29 J	FERIÉ	29 D		29 M			
30 V		30 L	S40	30 M		30 S		30 L	S01	30 J				30 D		30 M		30 V		30 L	S27	30 M			
31 S		31 J		31 J		31 M		31 M		31 V				31 L	S14	31 S		31 S		31 V		31 J			

A titre
d'information :
**Calendrier
annuel
2024-2025**

Les intervenants



- ✓ Mobilisation de formateurs experts dans leur domaine : ***des professionnels de la banque et de l'assurance***

Validation du titre

- ✓ Etude de cas (épreuve écrite)
- ✓ Entretien commercial (épreuve orale)
- ✓ Rédaction d'un mémoire (30 pages) et sa soutenance orale
- ✓ Consultancy project (problématique de groupe)

Une formation
financée par votre
entreprise

Un salaire

Un parcours
gagnant

Un an
d'expérience
acquise

Une certification
reconnue par
l'Etat

Et après ?

- ✓ Poursuite d'études (bac+4/5 chargé pro, gestion de patrimoine)
- ✓ Entrée dans la vie active (embauche dans la même entreprise ou autre)

- ✓ Et à plus long terme ? Mobilité fonctionnelle très courante dans le secteur de la banque → RESEAU vers SIEGE



Modalités d'accès à la formation



- Etre titulaire d'un diplôme Bac+2 ou titre RNCP de niveau 5
- Dossier de candidature (Formulaire, CV, Lettre de motivation, copie des diplômes, copie d'une pièce d'identité)
- Entretien de motivation après validation de votre dossier de candidature
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Un référent handicap est dédié à votre accompagnement.

* Référente Handicap :

Astrid de Leenheer

administration@ims-nantes.com

02 51 84 52 52

Envie de postuler ?

Complétez le dossier disponible sur le site de l'IMS – page Bachelor ou flashez le QR Code pour recevoir le dossier par mail



A l'issue de l'étude de votre dossier, invitation à un entretien



Votre candidature est retenue ? Bravo ! Il vous reste à :

- Rechercher une entreprise, participer aux alternance-dating proposés par l'IMS
- Effectuer les démarches administratives pour signer le contrat
- Obtenir votre BTS !



Vos contacts



 Céline Della Bianca

 cdellabianca@ims-nantes.com



 Philippe Monnier

 pmonnier@ims-nantes.com