



BAC+3 BACHELOR Banque-Assurance

EN ALTERNANCE
Contrat d'apprentissage
ou de professionnalisation

**Conseiller multi-canal
de clientèle particuliers
en Banque-Assurance**

Titre RNCP Niveau 6 - Code 34566

Le secteur de la banque-assurance est en constante évolution : mutation des modèles économiques, digitalisation des pratiques, modifications profondes du comportement des clients.

Le Bachelor Conseiller multi-canal de clientèle particuliers s'inscrit dans ce contexte en proposant une formation en prise avec les missions évolutives des conseillers en établissements bancaires, de crédit et d'assurance.

Les compétences développées



**Accueillir, informer
et conseiller les clients**

Le chargé de clientèle particuliers banque-assurance participe à l'accueil. Pour cela, il doit être en capacité de maîtriser les différentes offres de son entreprise et de détecter les opportunités commerciales. Il communique avec aisance.



**Animer, fidéliser
et développer
un portefeuille client**

Une des principales missions du conseiller est l'animation et le développement d'un portefeuille de clients tout en respectant la procédure et les contraintes de son agence.



**Maîtriser les risques
et la réglementation**

La maîtrise des risques liés au métier doit être une préoccupation permanente. Le conseiller est en veille sur les évolutions juridiques, fiscales et législatives spécifiques à son secteur d'activités.



**Le conseiller multi-canal de clientèle particuliers
en banque-assurance est un spécialiste
du conseil et de la vente.**

Les métiers visés



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



www.ims-nantes.com

contact@ims-nantes.com

Tél. 02 51 84 52 52

7 rue de Bréa - Nantes
(Quartier Graslin)



En partenariat avec

excelia

excelia
EXECUTIVE EDUCATION

FRANCE
compétences
CERTIFICATION
enregistrée au RNCP



Modalités d'accès à la formation

Éligible
VAE

- Être 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.

Rythme de l'alternance



- 12 mois en alternance
- 14 à 16 semaines de formation
- 1 semaine de formation à l'IMS / 3 semaines en entreprise

Les de l'IMS

- Implanté au coeur du centre ville de Nantes
- Des relations solides avec les enseignes bancaires et établissements d'assurance
- Un partenariat officiel avec Excelia qui valide le processus de formation et délivre le titre RNCP
- La mobilisation d'intervenants et formateurs experts dans leur domaine
- Un accompagnement à la recherche d'entreprises : ateliers CV, coaching entretien...

La validation d'une certification à forte employabilité



"Sur les 3 dernières années observées, nous constatons que les $\frac{3}{4}$ de nos certifiés ont trouvé un emploi dans le secteur bancaire, 20% dans le secteur de l'assurance et 5% dans des secteurs divers tels que le commerce et la grande distribution ou bien le secteur de l'immobilier."

Données : Excelia



www.ims-nantes.com

En partenariat avec

 excelia

 excelia
EXECUTIVE EDUCATION

 contact@ims-nantes.com

Tél. 02 51 84 52 52

7 rue de Bréa - Nantes
(Quartier Graslin)



 FRANCE
compétences
CERTIFICATION
enregistrée au RNCP