



**BAC+3**  
**BACHELOR**  
**Banque-Assurance**

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





# Quelques mots sur l'IMS

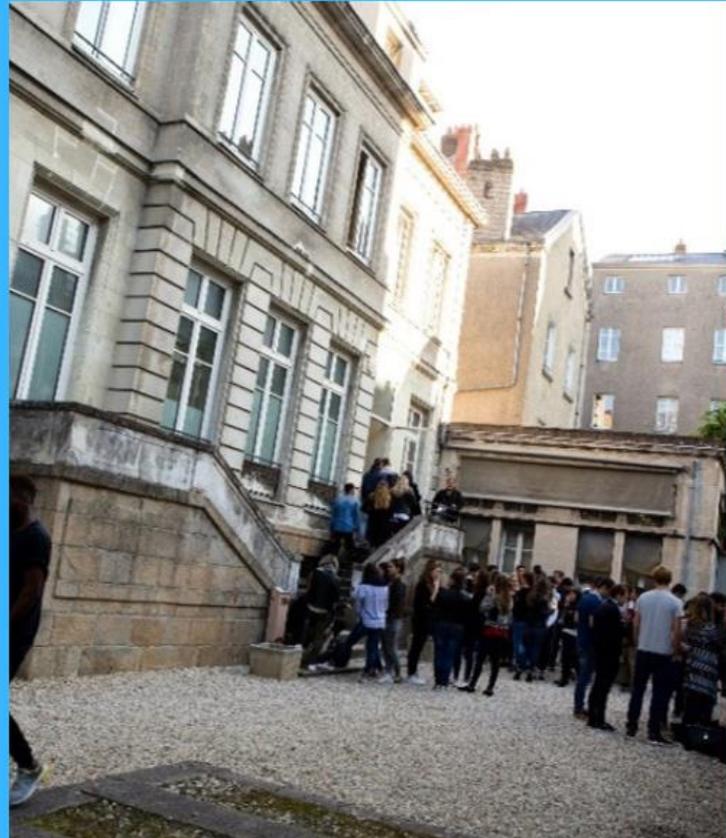
## BTS en formation initiale

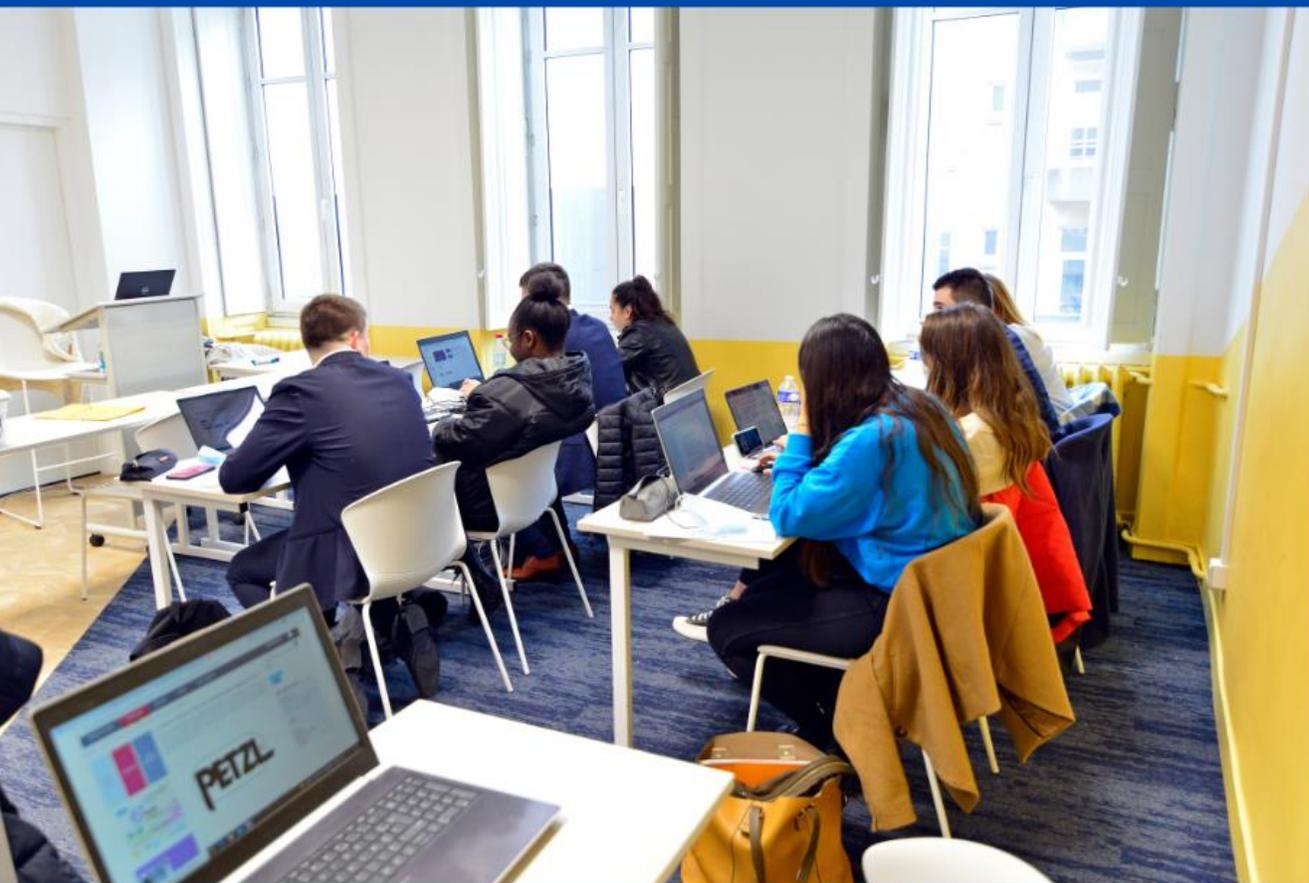
- ASSURANCE
- BANQUE CONSEILLER CLIENTELE
- GESTION DE LA PME
- MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL
- NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT
- SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE
- TOURISME

## 2 formations post-Bac+2

- LICENCE CONSEILLER SOUSCRIPTEUR GESTIONNAIRE EN ASSURANCES (PRO)
- BACHELOR CONSEILLER MULTI-CANAL DE CLIENTELE PARTICULIERS EN BANQUE-ASSURANCE

# Une école à taille humaine, conviviale et dynamique !





Une école  
au cœur de  
Nantes



7 rue de Bréa  
Quartier Graslin



# Bachelor « Conseiller Multi-canal de clientèle particuliers en Banque-Assurance »

En partenariat avec



**Titre RNCP de niveau 6 (bac + 3)**

= enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles.



**CERTIFICATION**

enregistrée au RNCP

Code RNCP

34566

# Les métiers visés

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



# Durée et modalités de la formation

**septembre  
2023 à août  
2024**

**12 mois en  
alternance**

**14 semaines de  
formation  
(476h)**

**Formation  
dispensée à  
l'IMS**

**Ouvert aux  
titulaires d'un  
diplôme Bac + 2**

# Exemple de calendrier annuel



Calendrier Bachelor Banque-Assurance 2022-2023

AOÛT		SEPTEMBRE		OCTOBRE		NOVEMBRE		DECEMBRE		JANVIER		FÉVRIER		MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET		AOÛT	
1 L	S31	1 J		1 S		1 M	Férier	1 J		1 D	Férier	1 M		1 M		1 S		1 L	Férier	1 J		1 S		1 M	
2 M		2 V		2 D		2 M		2 V		2 L	S1	2 J		2 J		2 D		2 M	S18	2 V		2 D		2 M	
3 M		3 S		3 L	S40	3 J		3 S		3 M		3 V		3 V		3 L	S14	3 M		3 S		3 L	S27	3 J	
4 J		4 D		4 M		4 V		4 D		4 M		4 S		4 S		4 M		4 J		4 D		4 M		4 V	
5 V		5 L	S36	5 M		5 S		5 L	S49	5 J		5 D		5 D		5 M		5 V		5 L	S23	5 M		5 S	
6 S		6 M		6 J		6 D		6 M		6 V		6 L	S6	6 L	S10	6 J		6 S		6 M		6 J		6 D	
7 D		7 M		7 V		7 L	S45	7 M		7 S		7 M		7 M		7 V		7 D		7 M		7 V		7 L	S32
8 L	S32	8 J		8 S		8 M		8 J		8 D		8 M		8 M		8 S		8 L	Férier	8 J		8 S		8 M	
9 M		9 V		9 D		9 M		9 V		9 L	S2	9 J		9 J		9 D		9 M	S19	9 V		9 D		9 M	
10 M		10 S		10 L	S41	10 J		10 S		10 M		10 V		10 V		10 L	Férier	10 M		10 S		10 L	S28	10 J	
11 J		11 D		11 M		11 V	Férier	11 D		11 M		11 S		11 S		11 M	S15	11 J		11 D		11 M		11 V	
12 V		12 L	S37	12 M		12 S		12 L	S50	12 J		12 D		12 D		12 M		12 V		12 L	S24	12 M		12 S	
13 S		13 M		13 J		13 D		13 V		13 V		13 L	S7	13 L	S11	13 J		13 S		13 M		13 J		13 D	
14 D		14 M		14 V		14 L	S46	14 M		14 S		14 M		14 M		14 V		14 D		14 M		14 V	Férier	14 L	
15 L	S33	15 J		15 S		15 M		15 J		15 D		15 M		15 M		15 S		15 L	S20	15 J		15 S		15 M	Férier
16 M		16 V		16 D		16 M		16 V		16 L	S3	16 J		16 J		16 D		16 M		16 V		16 D		16 M	S33
17 M		17 S		17 L	S42	17 J		17 S		17 M		17 V		17 V		17 L		17 M		17 S		17 L	S29	17 J	
18 J		18 D		18 M		18 V		18 D		18 M		18 S		18 S		18 M	S16	18 J	Férier	18 D		18 M		18 V	
19 V		19 L	S38	19 M		19 S		19 L	S51	19 J		19 D		19 D		19 M		19 V		19 L	S25	19 M		19 S	
20 S		20 M		20 J		20 D		20 M		20 V		20 L	S8	20 L	S12	20 J		20 S		20 M		20 J		20 D	
21 D		21 M		21 V		21 L	S47	21 M		21 S		21 M		21 M		21 V		21 D		21 M		21 V		21 L	S34
22 L	S34	22 J		22 S		22 M		22 J		22 D		22 M		22 M		22 S		22 L	S21	22 J		22 S		22 M	
23 M		23 V		23 D		23 M		23 V		23 L	S4	23 J		23 J		23 D		23 M		23 V		23 D		23 M	
24 M		24 S		24 L	S43	24 J		24 S		24 M		24 V		24 V		24 L	S17	24 M		24 S		24 L	S30	24 J	
25 J		25 D		25 M		25 V		25 D	Férier	25 M		25 S		25 S		25 M		25 J		25 D		25 M		25 V	
26 V		26 L	S39	26 M		26 S		26 L	S52	26 J		26 D		26 D		26 M		26 V		26 L	S26	26 M		26 S	
27 S		27 M		27 J		27 D		27 M		27 V		27 L	S9	27 L	S13	27 J		27 S		27 M		27 J		27 D	
28 D		28 M		28 V		28 L	S48	28 M		28 S		28 M		28 M		28 V		28 D		28 M		28 V		28 L	S35
29 L	S35	29 J		29 S		29 M		29 J		29 D				29 M		29 S		29 L	Férier	29 J		29 S		29 M	
30 M		30 V		30 D		30 M		30 V		30 L	S5			30 J		30 D		30 M		30 V		30 D		30 M	
31 M				31 L	S44			31 S		31 M				31 V				31 M				31 L	S31	31 J	

Semaine Entre prise

Semaine Formation IMS

Calendrier prévisionnel susceptible de modifications

# Les compétences développées

Bloc A



**Accueillir, informer  
et conseiller les clients**

Bloc B



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

Bloc C



**Maîtriser les risques  
et la réglementation**

# BLOC A



**Accueillir, informer  
et conseiller les clients**

A1

- Savoir être (28 h)

A2

- Epargne Bancaire (7 h)

A3

- Culture générale (42 h)

A4

- Anglais (14 h)

A5

- Digitalisation bancaire (14 h)

A6

- Commercial Front office (14h)

A 7

- Droit Bancaire (14 h)

A 8

- Revue de presse (21 h)

# BLOC B



B1

- Epargne ( 21 h)

B2

- Généralités de l'assurance (7 h)

B3

- Assurance des biens (28 h)

B4

- Assurance des personnes (28 h)

B5

- Entretien commercial (49 h)

B6

- Anglais (14 h)

# BLOC C



C1

- Crédit (28 h)

C2

- Droit bancaire (7 h)

C3

- Gestion financière (21 h)

C4

- AMF (7h)

C5

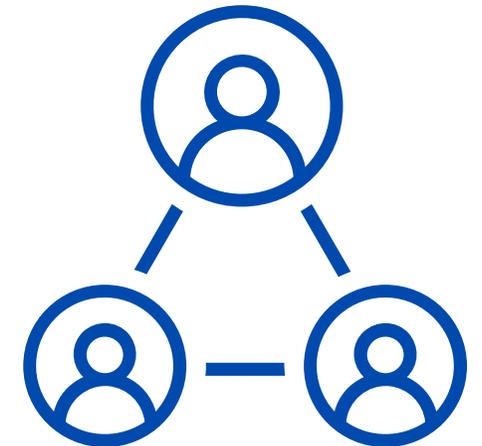
- Fiscalité (28 h)

C6

- Succession (14 h)

# Les intervenants

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



# Les modalités d'évaluation

- Contrôle continu
- Partiels en janvier et juillet
- Oraux professionnels
- Rédaction d'un mémoire professionnel et soutenance orale

# Écrire un mémoire professionnel



Être capable de traiter une thématique en répondant à une problématique en lien avec la stratégie de son entreprise



Forme : 30 pages

# Le contrat d'apprentissage



## Condition

- Être âgé de -30 ans

## Durée

- 1 an

## Contrat de travail

- Contrat de travail à durée limitée

## Rémunération brute

- 18-20 ans : 43 % du SMIC soit 721,95 €
- De 21 à 25 ans : Le + élevé entre 53 % du SMIC ( 889,84 €) et le Salaire Minimum Conventionnel ( SMC) correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage
- 26 ans et plus : Le + élevé entre 100% du SMIC 1 678,95 € et le Salaire Minimum Conventionnel (SMC) correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage

# Le contrat de professionnalisation



## Condition

- Être âgé de 16 à 25 ans

## Durée

- 1 an (le temps de la formation)

## Contrat de travail

- CDD (le temps de la formation)

## Rémunération brute

- Moins de 21 ans : 1 042,03 € (65 % du SMIC)
- De 21 à 25 ans : 1282,50€ (80 % du SMIC)
- Ou 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention collective ou l'accord de branche de l'entreprise si plus favorable

# Comment candidater ?

Dès novembre 2022  
compléter un dossier  
disponible sur le site  
de l'IMS



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



Si votre candidature  
est retenue :

- Rechercher une entreprise
- Effectuer les démarches administratives pour signer le contrat

# Vos contacts



 Céline Della Bianca

 [cdellabianca@ims-nantes.com](mailto:cdellabianca@ims-nantes.com)



 Philippe Monnier

 [pmonnier@ims-nantes.com](mailto:pmonnier@ims-nantes.com)

