



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 37286

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



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

Le chargé de clientèle particuliers banque-assurance accueille, prend en charge et conseille les clients. Pour cela, il fait état d'une solide culture générale en banque et assurance et communique avec aisance en face à face ou distanciel.



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

Pour développer son activité commerciale, il doit être en capacité de maîtriser les différentes offres de son entreprise et de détecter les opportunités commerciales tout en respectant la procédure et les contraintes de son secteur d'activité.



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

La maîtrise des risques liés au métier doit être une préoccupation permanente. Le conseiller est en veille sur les dispositifs réglementaires, la RSE, et les problématiques de développement durable pouvant impacter ses pratiques métier.



**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



- 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.

Rythme de l'alternance



- 12 mois en alternance
- 13 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, reconnu par l'Etat.
- La mobilisation d'intervenants et formateurs experts dans leur domaine
- Un accompagnement à la recherche d'entreprises : proposition d'offres, aide CV et 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 2021



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