

 **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

Titre RNCP

- ✓ 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**.



En partenariat avec

 **excelia**

 **excelia**
EXECUTIVE EDUCATION

Les métiers visés



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

DES SECTEURS A FORT BESOIN DE RECRUTEMENT

Les entreprises d'accueil

- ✓ 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.

Durée et modalités de la formation

**septembre
2024 à août
2025**

**12 mois en
alternance**

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

**Formation
dispensée à
l'IMS en
présentiel**

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

Les compétences développées

Bloc A



Gérer la relation client en banque-assurance

Bloc B



Développer l'activité commerciale en banque-assurance

Bloc C



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



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

Organisation secteur Banque et assurance

Droit bancaire

Gestion de projet

Veille métier, RSE et DD

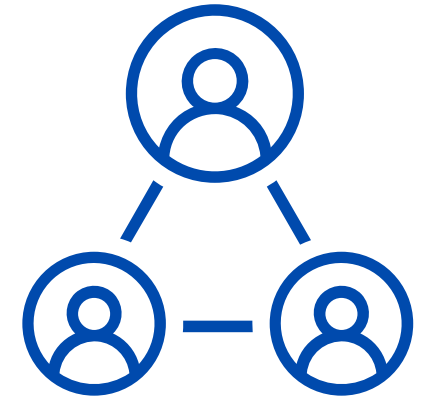
Calendrier annuel

2023					2024						
Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet
1 Ma	1 Ve	1 Di	1 Mo	1 Ve	1 Lu	1 Je	1 Ve	1 Lu	1 Me	1 Sa	1 Lu
2 Me	2 Sa	2 Lu	2 Je	2 Sa	2 Ma	2 Ve	2 Sa	2 Ma	2 Je	2 Di	2 Ma
3 Je	3 Di	3 Ma	3 Ve	3 Di	3 Me	3 Sa	3 Di	3 Me	3 Ve	3 Lu	3 Me
4 Ve	4 Lu	4 Me	4 Sa	4 Lu	4 Je	4 Di	4 Lu	4 Je	4 Sa	4 Ma	4 Je
5 Sa	5 Ma	5 Je	5 Di	5 Ma	5 Ve	5 Lu	5 Ma	5 Ve	5 Di	5 Me	5 Ve
6 Di	6 Me	6 Ve	6 Lu	6 Me	6 Sa	6 Ma	6 Me	6 Sa	6 Lu	6 Je	6 Sa
7 Lu	7 Je	7 Sa	7 Ma	7 Je	7 Di	7 Me	7 Je	7 Di	7 Ma	7 Ve	7 Di
8 Ma	8 Ve	8 Di	8 Me	8 Ve	8 Lu	8 Je	8 Ve	8 Lu	8 Me	8 Sa	8 Lu
9 Me	9 Sa	9 Lu	9 Je	9 Sa	9 Ma	9 Ve	9 Sa	9 Ma	9 Je	9 Di	9 Ma
10 Je	10 Di	10 Ma	10 Ve	10 Di	10 Me	10 Sa	10 Di	10 Me	10 Ve	10 Lu	10 Me
11 Ve	11 Lu	11 Me	11 Sa	11 Lu	11 Je	11 Di	11 Lu	11 Je	11 Sa	11 Ma	11 Je
12 Sa	12 Ma	12 Je	12 Di	12 Ma	12 Ve	12 Lu	12 Ma	12 Ve	12 Di	12 Me	12 Ve
13 Di	13 Me	13 Ve	13 Lu	13 Me	13 Sa	13 Ma	13 Me	13 Sa	13 Lu	13 Je	13 Sa
14 Lu	14 Je	14 Sa	14 Ma	14 Je	14 Di	14 Me	14 Je	14 Di	14 Ma	14 Ve	14 Di
15 Ma	15 Ve	15 Di	15 Me	15 Ve	15 Lu	15 Je	15 Ve	15 Lu	15 Me	15 Sa	15 Lu
16 Me	16 Sa	16 Lu	16 Je	16 Sa	16 Ma	16 Ve	16 Sa	16 Ma	16 Je	16 Di	16 Ma
17 Je	17 Di	17 Ma	17 Ve	17 Di	17 Me	17 Sa	17 Di	17 Me	17 Ve	17 Lu	17 Me
18 Ve	18 Lu	18 Me	18 Sa	18 Lu	18 Je	18 Di	18 Lu	18 Je	18 Sa	18 Ma	18 Je
19 Sa	19 Ma	19 Je	19 Di	19 Ma	19 Ve	19 Lu	19 Ma	19 Ve	19 Di	19 Me	19 Ve
20 Di	20 Me	20 Ve	20 Lu	20 Me	20 Sa	20 Ma	20 Me	20 Sa	20 Lu	20 Je	20 Sa
21 Lu	21 Je	21 Sa	21 Ma	21 Je	21 Di	21 Me	21 Je	21 Di	21 Ma	21 Ve	21 Di
22 Ma	22 Ve	22 Di	22 Me	22 Ve	22 Lu	22 Je	22 Ve	22 Lu	22 Me	22 Sa	22 Lu
23 Me	23 Sa	23 Lu	23 Je	23 Sa	23 Ma	23 Ve	23 Sa	23 Ma	23 Je	23 Di	23 Ma
24 Je	24 Di	24 Ma	24 Ve	24 Di	24 Me	24 Sa	24 Di	24 Me	24 Ve	24 Lu	24 Me
25 Ve	25 Lu	25 Me	25 Sa	25 Lu	25 Je	25 Di	25 Lu	25 Je	25 Sa	25 Ma	25 Je
26 Sa	26 Ma	26 Je	26 Di	26 Ma	26 Ve	26 Lu	26 Ma	26 Ve	26 Di	26 Me	26 Ve
27 Di	27 Me	27 Ve	27 Lu	27 Me	27 Sa	27 Ma	27 Me	27 Sa	27 Lu	27 Je	27 Sa
28 Lu	28 Je	28 Sa	28 Ma	28 Je	28 Di	28 Me	28 Je	28 Di	28 Ma	28 Ve	28 Di
29 Ma	29 Ve	29 Di	29 Me	29 Ve	29 Lu	29 Je	29 Ve	29 Lu	29 Me	29 Sa	29 Lu
30 Me	30 Sa	30 Lu	30 Je	30 Sa	30 Ma		30 Sa	30 Ma	30 Je	30 Di	30 Ma
31 Je		31 Ma		31 Di	31 Me		31 Di		31 Ve		31 Me

■ Semaine IMS
■ Vacances scolaires pour les formations en initial
■ Jours fériés

Calendrier prévisionnel susceptible de modifications

Les intervenants



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

Une formation
financée par votre
entreprise

Un salaire

Un parcours
gagnant

Un an
d'expérience
acquise

Une certification
reconnue par
l'Etat



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.



Comment candidater ?

Dès maintenant
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



👤 Philippe Monnier

✉ pmonnier@ims-nantes.com