

BACHELOR CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE ASSURANCE & BANQUE :

*des atouts
pour l'entreprise*

Conçu par des professionnels de l'Assurance et de la Banque pour des futurs professionnels de la filière, le Bachelor Chargé(e) de Clientèle Assurance & Banque a pour objectif de former des collaborateurs possédant les compétences requises pour exercer dans des contextes de travail variés et évolutifs. Cette formation s'adresse pleinement aux sociétés et mutuelles d'assurances, banques, établissements de crédits, institutions de prévoyance, agences bancaires, agences générales d'assurances, courtiers en assurance et en crédit.

Le cursus vise à apporter la maîtrise des connaissances et des techniques de placement, de financement et d'assurance destinées aux particuliers et aux professionnels dans un environnement concurrentiel par :

- 1 L'apprentissage approfondi** des fondamentaux de l'Assurance, de la Banque et de la Gestion de patrimoine.
- 2 L'acquisition des compétences** requises pour exercer l'intermédiation en assurance, en crédit et en produits patrimoniaux,
- 3 La consolidation de l'aptitude des collaborateurs** polyvalents appelés à exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion dans les entreprises du secteur de l'Assurance et de la Banque, en ayant la volonté d'être performants, rigoureux et disponibles.

Les métiers concernés sont :

- ➔ Chargé de clientèle dans une banque réseau, dans une société d'assurances
- ➔ Conseiller bancaire clientèle de particuliers ou de professionnels
- ➔ Conseiller en Assurances-finances
- ➔ Gestionnaire d'opérations d'assurances
- ➔ Gestionnaire de sinistres (dommages ou corporels)
- ➔ Ingénieur Commercial



LES PARTENAIRES DE FORMATION

LE CAMPUS LA SALLE LILLE :

Dans un climat de confiance et de respect des valeurs humaines, l'équipe de formateurs s'engage à mettre en place une pédagogie efficace de réussite dans un souci permanent d'amélioration au service de diverses formations.

en initial

- 3 «Bac+2» (BTS CG Compta Gestion / BTS NRC Négociation Relation Client / BTS MUC Management des Unités Commerciales)
- 1 «Bac+3» : DCG Diplôme de Comptabilité Gestion

en alternance

- BTS MUC
- 1 «Bac + 5» : DSCG Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ASSURANCES

(ESA) fondée en 1980, est un établissement d'Enseignement Privé Technique et Supérieur, de type Association Loi de 1901. Par son exigence, sa pédagogie active, appliquée et impliquée, l'ESA s'engage dans la réussite d'une formation diplômante et d'une carrière professionnelle. Les équipes pédagogiques se rendent disponibles pour échanger et rencontrer les tuteurs et les recruteurs. Cette exigence de qualité a été validée par la certification ISO 900.

- ➔ **ALTERNANCE** : le cursus se déroule dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en entreprise.
- ➔ **Le titre "Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque" de l'ESA, Titre de Niveau II**, est enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (Code NSF 313 – Arrêté du 19.11.2014 – J.O. du 29.11.2014). Il permet aux diplômés d'obtenir la capitalisation de 60 crédits ECTS.
- ➔ **Les titres Bachelor Assurance & Banque de l'École supérieure d'Assurances, European Bachelor of Science in Business, spécialité Insurance & Banking, accrédité EABHES** sont délivrés aux étudiants ayant validé le titre "Chargé(e) de Clientèle Assurance & Banque".

PROGRAMME DE LA FORMATION CHARGÉ DE CLIENTÈLE ASSURANCE ET BANQUE 2018/2019

APPROCHE COMMERCIALE (dont Gestion Entretien Téléphonique)	62
ASSURANCES (dont Gestion des Sinistres)	223
BANQUE	49
ASPECTS REGLEMENTAIRES, JURIDIQUES ET FISCAUX DE L'ASSURANCE ET DE LA BANQUE	47
GESTION DE PATRIMOINE	109
APPROCHE DIGITALE DE L'ASSURANCE ET DE LA BANQUE	22
APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE	12
PROJET EN ENTREPRISE	20
ANGLAIS	56
REVUE ÉCONOMIQUE	8
ATELIER	10,5
ÉPREUVES FINALES ÉCRITES	4
ÉPREUVES FINALES ORALES	1.5
ÉPREUVES ÉCRITES BLANCHES	4
PARTIELS	34