

LICENCE PROFESSIONNELLE

Assurance, Banque, Finance :

Chargé de clientèle (Assurance)

groupe dédié collaborateur d'assurances

Vous souhaitez intégrer un secteur dynamique où l'apprentissage se révèle un véritable atout en termes d'insertion professionnelle ?
Vous avez le goût de la vente, le sens du relationnel, de la rigueur et de la méthode ? Devenez chargé(e) de clientèle en banque et assurance !

Objectif de la formation

Former des conseillers commerciaux, chargés de clientèle, collaborateurs agence d'assurances, en leur apportant une double compétence technique et commerciale, spécifique à ces secteurs.

Compétences visées

- ▶ Connaître l'offre courante dont assurance vie, assurances IARD, et services liés etc.... afin de la promouvoir et de la vendre.
- ▶ Savoir identifier la situation et les besoins d'un client. Être capable de l'informer, de le conseiller, de négocier.
- ▶ Maîtriser la relation client, la vente en directe ou à distance. Savoir gérer et développer un portefeuille client.
- ▶ Savoir réaliser les prestations de services induites par l'activité commerciale : traiter les échéances, établir les contrats, saisir et mettre à jour les bases de données liées à l'activité.
- ▶ Être capable de travailler en équipe, gérer un conflit, une situation de stress.

Les de la formation au CFA Descartes

<p>1er CFA de Seine-et-Marne</p> <p>Un campus et des locaux agréables aux portes de Paris (RER A)</p> <p>Une communauté d'ancien connectée</p> <p>Des programmes internationaux : Erasmus+ et partenariats</p> <p>Une référé pour les personnes en situation de handicap</p>	<p>90% d'apprentis placés par le CFA Descartes</p> <p>96% de diplômés (en 2023)</p> <p>Une équipe pédagogique composée d'experts professionnels et d'enseignants/ universitaires</p> <p>Une partie des cours en ligne : plateforme digitale dédiée</p>	<p>Préparation et passage de la certification AMF offert</p> <p>Business game : entretien clientèle</p> <p>Grand QCM de fin d'année</p> <p>Des parcours en réalité virtuelle</p> <p>Formation à la gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi</p>
---	---	---



Lieu de formation

CFA Descartes
21-25 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
RER A Noisy-Champs

Code RNCP 30 181



Organisation des études

Durée de la formation

1 an

Début de la formation

Septembre

Modalités d'accès :

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation

Rythme d'alternance

15 j. CFA / 15 j. entreprise
+ période entreprise en été

125 places

5 groupes

avec des rythmes complémentaires : binômes possibles en agence.



Contact

Coordinateur pédagogique
David CHOIN
d.choin@cfadescartes.fr

Assistante pédagogique
Aurélien DOS SANTOS PEDRO
01 64 61 48 38
scolarite@cfadescartes.fr

Métiers visés

► Dans son exercice quotidien, le diplômé fait preuve d'autonomie dans la gestion de son portefeuille de clients. Il propose des produits d'assurance en lien avec un département d'entreprise ou au sein d'une agence. De profil polyvalent, il connaît les produits de l'épargne, de l'assurance ainsi que la totalité des services financiers proposés par son organisation aux particuliers et aux entreprises.

L'activité professionnelle est destinée à :

- diagnostiquer les besoins en assurance des particuliers et des entreprises et apprécier les risques présentés par les différents clients
- proposer les produits et services adaptés dans le respect de la réglementation de l'assurance
- gérer et suivre les produits et services assurantiels afin de tenir à jour les contrats d'assurance

Insertion professionnelle

- **35%** des apprentis sont recrutés en CDI dans **leur entreprise d'accueil**
- **80%** des actifs sont embauchés en **CDI** en moins de 3 mois
- En moyenne, les salaires à l'embauche sont de 1752€ net, et à 30 mois, de 2262€ net

Chiffres OFIPE 2022 sur les diplômés 2019

Poursuite d'études

- La LP Banque Assurance vous permet d'entrer directement sur le marché du travail en devenant Chargé de clientèle.
- Si vous souhaitez vous spécialiser dans la Gestion de Patrimoine, vous pouvez intégrer le diplôme de niveau Bac+5 Expert Conseil en Gestion de Patrimoine.
- Si vous souhaitez vous spécialiser dans le métier de Chargé d'affaires professionnels ou entreprises, vous pouvez également intégrer le Master Finance Banque – Chargée d'affaires

Exemples de missions en alternance

- Accueillir et prendre en charge les clients et prospects en face à face ou au téléphone
- Contribuer aux objectifs commerciaux et faire de la prospection commerciale ciblée (jeunes, inactifs, etc.)
- Informer et conseiller les clients sur les différents produits assurances, bancaires et les solutions digitales mises à disposition.
- Aider au traitement des tâches administratives
- Veiller à la maîtrise des risques en collaboration avec le responsable

Entreprises d'accueil

GENERALI- AG2R - GAN - ALLIANZ-ABEILLE- MAIF- MMA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCE, DIAC

Programme pédagogique

Pour découvrir le programme pédagogique détaillé, les méthodes utilisées et les modalités d'évaluation :

téléchargez la fiche sur le site du CFA Descartes rubrique

«Formations».



Conditions d'admission

Bac + 2 :

- L2 Économie ou AES
- BTS Banque, BTS NDRC, BTS MCO, BTS Assurances, BTS CG

Admission sur dossier, suivi d'un entretien de motivation au CFA ou en visioconférence.

Délais de traitement

- 15 jours maximum entre le dossier complet et la convocation à un entretien ou le refus.
- Une fois admissible, **le CFA vous accompagne dans la recherche d'un contrat d'alternance** : mise en relation avec nos entreprises partenaires dès JANVIER !
- La validation finale est liée à l'obtention d'un contrat en alternance et de votre BAC+2.

Inscriptions



+ D'INFOS SUR
L'APPRENTISSAGE :
www.cfadescartes.fr