

FICHE FORMATION

BAC+3 CCBA

NIVEAU 6 - RNCP N°35538

Février 2024

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
DÉLIVRÉE PAR IPAC

 IPAC[®]

BAC+3 CCBA

NIVEAU 6

CONSEILLER CLIENTÈLE BANQUE ASSURANCE (H/F)

PRÉ-REQUIS ADMISSIBILITÉ

- Titulaire d'un Bac+2
- Passer un test et un entretien d'admission

APTITUDES

- Disposer de capacités d'écoute active, d'analyse et d'ouverture d'esprit
- Intérêt pour l'économie, le social, le droit et la fiscalité

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

Enseignements généraux et professionnels

- Veille stratégique
- Relation client
- Politique commerciale
- Communication et relation client
- Services bancaires
- Produits d'épargne
- Crédits à la personne
- Assurance des biens et des personnes
- Marchés et produits financiers
- Négociation
- Business english
- Fiscalité du particulier
- Défiscalisation et rentabilité de l'investissement immobilier
- Gestion de patrimoine
- Suivi du dossier professionnel
- Réglementation bancassurance
- Prévention et gestion des risques opérationnels

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

- Élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
- Interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
- Appliquer les dispositions réglementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

MÉTHODES MOBILISÉES

- Formation en présentiel
- Les salles de formation disposent de tableau, système de vidéo de projection, TV Led grand écran
- Mise à disposition d'un laboratoire informatique de 80 postes connectés et d'imprimantes
- Mise à disposition d'un outil de suivi de la formation (planning, notes, absences, gestion de carrière...)
- Mise à disposition d'un Espace Numérique de Travail (ENT)

BAC+3 CCBA

NIVEAU 6

CONSEILLER CLIENTÈLE BANQUE ASSURANCE (H/F)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- 2 études de cas
- 1 mise en situation professionnelle orale (jeu de rôle)
- 1 dossier professionnel avec une soutenance

MÉTIERS ET LIEUX D'ACTIVITÉ

Débouchés professionnels

- Chargé de clientèle
- Conseiller financier
- Conseiller en assurance

Secteurs d'activités

Secteur de la banque et des assurances

DÉLAI D'ACCÈS

Candidatures ouvertes de février à novembre
Entrée en formation en octobre (information donnée à titre indicatif)

DURÉE

Contrat d'alternance de 1 an

RYTHME DE L'ALTERNANCE

1 semaine en formation / 2 semaines en entreprise

SUITE DE PARCOURS POST-DIPLÔME

Bac+5 ECGP (Expert Conseil en Gestion de Patrimoine)
Bac+5 MODA (Manager Opérationnel d'Activités - spécialisé en conseil du marché des professionnels)

ÉQUIVALENCE ECTS

Ce titre professionnel vous permet d'accéder au même niveau de certification qu'une licence

TARIF

Le coût de la formation est pris en charge par l'OPCO (opérateur de compétences) et l'entreprise avec laquelle est signé le contrat d'alternance. L'alternant n'a aucun frais à sa charge.

IFCV

70 rue Anatole France - 70 rue Marius AUFAN
92300 Levallois-Perret

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

contact@ifcv.fr

01 84 78 22 05



ACCESSIBILITÉ

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.
Pour plus d'informations, contactez notre référent handicap :
Nina TORRENTE - nina.torrente@ifcv.fr

