

# CONSEILLER EN ASSURANCE ET ÉPARGNE

## Missions

Le conseiller en assurances et épargne est une personne chargée d'aider ses clients dans le placement de leur argent et dans l'assurance de leurs biens.

Ses missions sont les suivantes :

Négociation et argumentation

Amabilité

Diplomatie

Patience

Aisance relationnelle

Recherche des meilleures solutions pour leur portefeuille d'assurés

Aide aux clients dans le placement de leur argent et dans l'assurance de leurs biens

Gestion des risques en matière d'assurances de biens et de personne

Suivi du portefeuille clients

## Quelle formation

BAC+5 ECGPC

BAC+5 MO-CMP

BAC+3 CCBA

BTS NDRC

BTS Banque

## Perspectives d'évolution

Inspecteur commercial

Agent général d'assurance

Courtier d'assurances

