

CONSEILLER EN ASSURANCE ET ÉPARGNE

Missions

- Aider les clients dans le placement de leur argent et dans l'assurance de leurs biens
- Trouver les meilleures solutions pour leur portefeuille d'assurés, tout en s'adaptant à leur situation et leurs besoins
- Proposer des solutions
- Gérer les risques en matière d'assurances de biens et de personnes
- Réaliser le suivi du portefeuille de clients

Compétences recherchées

- Goût pour la vente
- Sens de la négociation
- Savoir convaincre et argumenter
- Sens relationnel
- Patience et diplomatie

Cursus et formations

- BTS Banque
- BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)
- BAC+3 CF (Conseiller Financier)
- BAC+3 CEF (Conseiller Expert Financier)
- BAC+5 CCPE (Conseiller Clientèle des Professionnels et des Entreprises)
- BAC+5 CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine)

Perspectives d'évolution

Le conseiller en assurance et épargne peut évoluer vers les postes de responsable d'équipe, inspecteur commercial, agent général d'assurance, ou encore courtier d'assurances.