

BACHELOR en 1 an

Banque Finance et Assurance



BAC +3

Reconnu
par l'Etat
RNCP Niveau II

Savoir équiper la clientèle de produit d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit ; pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels : conseiller financier ou chargé de clientèle.

TAILLE ET SECTEUR D'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES :

- Établissements financiers et d'assurances

VALIDATION EXAMEN

SYSTEME D'EVALUATION :

- Contrôle continu avec épreuves écrites et soutenances orales
- Tout au long de son parcours pédagogique, l'étudiant devra élaborer un projet personnel qui fera l'objet d'un mémoire et d'une soutenance devant un jury de professionnels

VALIDATION DE LA FORMATION ET DE L'EXPERIENCE ACQUISE :

- Obtention du titre « Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance » reconnu par l'Etat niveau II (BAC+3).
- Obtention du Bachelor Banque-Finance-Assurance

Niveau scolaire :

- Etre titulaire d'un BAC +2 (DUT, BTS...)
- Ou avoir un niveau BTS avec 5 ans d'expérience professionnelle
- Dispositif VAE, CIF Sur Dossier, tests, entretien individuel

Modalités :

- 12 mois de formation
- 1 semaine de cours / 2 ou 3 semaines en entreprise

VOTRE PROGRAMME

Techniques Bancaires

Effectuer des opérations en connaissant le fonctionnement de la profession bancaire et de l'économie monétaire

Techniques Bancaires marché des professionnels

Gérer les clients professionnels par l'analyse de leurs bilans

Techniques de l'Assurance

Connaître les différents produits et leur environnement

Technique de vente

Assurer toutes les phases de la vente grâce à la maîtrise des techniques commerciales et la mise en place d'outils d'aide à la vente

Financement et Fiscalité

Connaître les différents impôts du particulier, établir des diagnostics et proposer des solutions adaptées

Législation et Gestion des Ressources Humaines

Intégrer l'essentiel de la Gestion des Ressources Humaines par le droit du travail

Anglais

Savoir exercer sa profession aussi en anglais

Réseaux sociaux

Savoir utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles.

Communication et Management

Être capable d'exprimer en toutes situations un message cohérent et attractif, utiliser des techniques de management.

Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale

Savoir analyser les documents comptables d'une entreprise et établir un prévisionnel financier

Droit

Maîtriser les dispositions juridiques indispensables à l'exercice de sa profession.

Diagnostic

Pouvoir analyser et améliorer la situation de l'entreprise sur son marché.

Conduite de projet

Accompagnement individualisé pour la mise en œuvre du contenu du projet et du mémoire

Simulation professionnelle

Préparation à l'épreuve technique de simulation professionnelle



www.evolua-formation.fr

Organisme de Formation – Ecole Technique Privée hors contrat

18 Avenue de Garbsen - CITIS - 14200 Hérouville Saint-Clair

Tél. : 02 31 47 47 00 - contact@evolua-formation.fr