



## **BACHELOR EN 1 AN** **RESPONSABLE** **DE CLIENTÈLE** **BANQUE FINANCE** **ASSURANCE**

La certification de Responsable Banque - Finance - Assurance permet d'occuper une fonction de conseiller financier ou de chargé de clientèle auprès des particuliers ou de professionnels. Cet exercice s'effectue dans des établissements financiers et d'assurance. Le poste de Responsable de clientèle Banque-Finance - Assurance a pour objectif principal de : Savoir équiper la clientèle de produits 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 Bancaires
- Agences d'assurances générales
- Cabinets de gestion de patrimoine

## **BAC +3**

**RECONNU PAR L'ÉTAT**  
**RNCP NIVEAU II**

### **NIVEAU D'ENTRÉE :**

- > BAC +2 minimum
- > Ou avoir un niveau BAC avec 5 ans d'expérience professionnelle
- > Sur dossier, tests, entretien individuel
- > À distance

### **MODALITÉS :**

- > 1 an de formation
- > 1 semaine de formation / 2 ou 3 semaines en entreprise
- > Étudiant : stage obligatoire de 8 semaines minimum en entreprise
- > Dispositif VAE, CPF de transition
- > Contrat de professionnalisation ou d'apprentissage

### **VOTRE PROFIL :**

- > Faculté d'écoute et de dialogue
- > Discrétion
- > Sens de l'économie et de la bonne gestion
- > Esprit d'équipe et de collaboration



ORGANISME DE FORMATION ÉCOLE TECHNIQUE PRIVÉE HORS CONTRAT

18-20 Avenue de Garbsen 14200 Hérouville-Saint-Clair - 02 31 47 47 00 - contact@evolua-formation.fr - [www.evolua-formation.fr](http://www.evolua-formation.fr)



# VALIDATION EXAMEN

---

## SYSTEME D'ÉVALUATION :

- Partiels : écrits et oraux
- 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'État niveau II (Bac+3).
- Obtention du Bachelor Banque-Finance-Assurance.
- La certification AMF (Autorité des marchés financiers)
- Stage obligatoire en statut initial

# PROGRAMME

---

### TECHNIQUES BANCAIRES MARCHÉ DES PARTICULIERS

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

### TECHNIQUES 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

### STAGE OBLIGATOIRE DE 8 SEMAINES