

BAC+3



ECORIS
L'ÉCOLE DE L'ENTREPRISE

BANQUE ASSURANCE PATRIMOINE

BANQUE FINANCE ASSURANCE

Responsable de Clientèle Banque Assurance
Titre RNCP de niveau 6 (BAC+3)

Code RNCP N° : 36978

Date de publication : 24-10-2022 - Date d'échéance de l'enregistrement : 24-10-2027

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36978/>

3^{ème} année de formation*

↩ En alternance

DURÉE

- 504 heures de formation
De Septembre N à Septembre N+1
- 1 période en entreprise de 40 jours minimum
- Possible en alternance

VALIDATION**

- Titre RNCP Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance
- Bachelor Banque Finance Assurance (60 crédits ECTS)
- La certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

PRÉREQUIS

- Bac+2 validé (120 crédits ECTS) ou Bac suivi de 3 années d'expérience professionnelle post-bac dans le secteur tertiaire
- Passage de tests d'entrée
- Dossier de candidature et entretien

OBJECTIFS

- Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- Réaliser un audit patrimonial et être force de proposition en matière d'optimisation fiscale
- Animer une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
- Établir l'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

MÉTIERS VISÉS

- Responsable de clientèle
- Conseiller financier
- Responsable d'agence
- Conseiller commercial
- Chargé de clientèle
- Conseiller bancaire
- Directeur adjoint d'agence

MÉTHODES MOBILISÉES

- Des cours alternant des apports théoriques et des expériences pratiques
- Une équipe pédagogique composée d'enseignants et de professionnels diplômés
- Une pédagogie intégrant suivi et résultats individuels avec une évaluation par compétences professionnelles
- Des supports et compléments de cours en ligne
- Un pack de préparation à la certification AMF et le passage de la certification***

 Office 365

*Pour la 1^{ère} et 2^{ème} année, se référer au programme Bachelor Up'

**Sous condition de validation (voir règlement d'examens)

***Tarif : nous consulter

BACHELOR - BANQUE FINANCE ASSURANCE



MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Contrôles en cours de formation (épreuves écrites et orales) et partiels en fin de semestres, avec remise de bulletins de notes et appréciation de l'équipe pédagogique.
- Un bilan individuel d'acquisition des compétences et des savoirs est réalisé en fin de chaque semestre.
- Tout au long de son parcours pédagogique, l'étudiant élabore un projet personnel qui fait l'objet d'un mémoire et d'une soutenance devant un jury de professionnels.



CONDITION ET DÉLAIS D'ACCÈS

- Étudiants
- Salariés (reconversion, promotion)
- Demandeurs d'emploi
- Délai de traitement des candidatures : 1 semaine
- Entrée en formation autorisée jusqu'au 31/10/N



Accessibilité aux publics en situation de handicap et/ou titulaire d'une Reconnaissance et la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)*.

*Pour tout besoin spécifique et toute adaptation contactez-nous.



CHIFFRES CLÉS

12

Admis

75%Taux de réussite
(2022-2023)**80%**Taux de présentation
aux examens
(2022-2023)

PROGRAMME

Durée de la formation : 1 an

Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

- Techniques bancaires marché des particuliers
- Techniques de vente
- Techniques de l'assurance
- Simulation professionnelle
- Anglais appliqué

Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale

- Financement et Fiscalité

Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

- Communication et Management
- RSE
- Législation et Gestion des Ressources Humaines

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

- Techniques bancaires marché des professionnels
- Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale

Préparation au mémoire professionnel

- Conduite de projet

POSSIBILITE DE VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES OU PAR LA VAE

- Le programme est découpé en blocs de compétences. Chaque bloc peut être réalisé et validé de façon autonome et indépendante. L'examen se déroule alors sous forme ponctuelle. La moyenne à chaque bloc permet l'obtention du diplôme. La validation de la certification est également soumise à la rédaction et à la présentation orale d'un mémoire professionnel et à la réalisation d'un stage en entreprise de 40 jours minimum.
- Pour les personnes en activité professionnelle ou ayant eu une activité professionnelle significative, la certification peut être obtenue par la formation ou la VAE.
- Pour ce type de parcours, adressez votre demande à executive@ecoris.com



TARIFS



Devis et planning personnalisés à la demande (bilan de positionnement)

En savoir + sur les financements



POURSUITE D'ÉTUDES

- Titre niveau 7
- Exemple :
 - M1 Assurance Finance Immobilier
 - M1 Expert Conseil en Gestion de Patrimoine



CONTACT

- Chambéry : 04 79 69 28 17
- Annecy : 04 50 09 27 98
- Lyon : 04 37 66 43 15
- Annemasse : 04 50 87 21 36
- Grenoble : 04 85 87 07 10
- www.ecoris.com