

CHARGÉ DE CLIENTÈLE BANQUE - FINANCE - ASSURANCE

RECONNU PAR L'ÉTAT
NIVEAU II BAC
(LICENCE) +3

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

VOTRE PROFIL NIVEAU BAC +2 MINIMUM

- FACULTÉ D'ÉCOUTE, DE DIALOGUE ET DE CONTACT
- DISCRÉTION
- SENS DE L'ÉCONOMIE ET DE LA BONNE GESTION DES BIENS
- ESPRIT D'ÉQUIPE ET DE COLLABORATION

VALIDATION D'EXAMEN

SYSTÈME D'ÉVALUATION :

- Contrôle continu avec épreuves écrites et soutenances orales.
- Tout au long de son parcours pédagogique, l'élève 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 SUIVIE À ECORIS
ET DE L'EXPÉRIENCE ACQUISE :

- Obtention du titre "Chargé de Clientèle Banque - Finance - Assurance" reconnu par l'État niveau II (licence).
- Obtention du Bachelor Banque-Finance-Assurance

VOTRE PROGRAMME

DURÉE DE LA FORMATION : 1 an

- 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 en tant que particuliers par l'analyse de leurs bilans
- Techniques de l'Assurance _____
 - > Connaître les différents produits et leur environnement
- Financement et Fiscalité _____
 - > Établir des diagnostics en matière de fiscalité et financement des particuliers, proposer des solutions adaptées
- Technique de vente _____
 - > Prendre confiance dans le face à face avec la clientèle grâce à des techniques et une meilleure connaissance de soi
- Législation et Gestion des Ressources Humaines _____
 - > Intégrer toute la problématique 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 Général et Droit Spécial _____
 - > Maîtriser les dispositions juridiques indispensables à l'exercice de sa profession.
- Diagnostic analytique et commercial _____
 - > Pouvoir analyser la situation de l'entreprise vis-à-vis de la clientèle et améliorer la relation avec les clients.
- 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
- Thématiques professionnelles _____
 - > Acquérir une bonne culture des affaires grâce à l'analyse de cas d'entreprise

www.ecoris.com

CHAMBÉRY | ANNECY | ANNEMASSE | ALBERTVILLE


ECORIS
L'ÉCOLE DE L'ENTREPRISE