

BACHELOR

Assurance - Banque

Certification professionnelle de niveau 6 (BAC+3), enregistrée au RNCP sous le numéro 40253 - Chargé(e) de clientèles en Assurance et Banque - dont l'organisme certificateur est l'ESA.

TAUX DE RÉUSSITE : **96 %** *

* en 2025



DURÉE DE LA FORMATION :

1 an - 588 heures
De Septembre 2026 à Juin 2027



RYTHME :

2 à 3 jours de cours par semaine



PUBLIC VISÉ :

Formation accessible aux étudiants, demandeurs d'emploi et salariés.
Accessible en VAE.



PRÉREQUIS :

Justifier d'un diplôme ou d'une certification professionnelle de niveau 5 (BAC+2)

MODALITÉS DE RECRUTEMENT :

De Janvier à Septembre 2026

- Dossier de candidature à télécharger sur le site et à retourner par mail à recrutement@campuslasallemetz.net
- Entretien individuel pour valider le projet professionnel
- Coaching et accompagnement à la recherche d'entreprise



LIEU DE FORMATION : Metz

Formation exclusivement en présentiel, accessible en **formation initiale** ou en **contrat d'apprentissage** ou en **contrat de professionnalisation**.



TARIF ANNUEL :

- **4 750 € en formation initiale**
- **Formation financée par l'OPCO de l'employeur si contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation**
- **Si vous êtes salarié(e) ou DE, nous consulter**



OBJECTIFS

- Appréhender les fondamentaux en **Assurance Banque**
- Développer les compétences requises pour **exercer une activité en assurance, en crédit et en produits patrimoniaux**
- Former des collaborateurs polyvalents : **activités commerciales, techniques et gestion de l'assurance et de la banque**



MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Face à face pédagogique
- Jeux de rôles/Mises en situation
- Cas pratiques



SUIVI ET ÉVALUATION :

- Evaluation par bloc de compétences
- Oraux professionnels en individuel
- Evaluation qualitative globale en fin de formation



VALIDATION :

- Validation du Titre si obtention de tous les blocs + oraux (Mémoire/Grand Oral) OU validation partielle si obtention de certains blocs.
- Validation IAS (selon conditions du Grand Oral)
- Validation IOBSP (selon conditions du Grand Oral)



ET APRÈS AU CAMPUS ?

Vous pouvez accéder au **Titre 7 Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale**.

En partenariat avec



PROGRAMME

B1. DÉVELOPPEMENT D'UN PORTEFEUILLE

CLIENTS EN ASSURANCE BANQUE

Prospéction commerciale / Techniques de vente / Plan d'action commercial / Fidélisation et développement du portefeuille clients / Outils d'analyse du portefeuille clients et des cibles / Environnement juridique et économique / Veille concurrentielle / Optimisation de la relation client par la Data et l'IA

B2. CONSEIL ET VENTE DE PRODUITS ET SERVICES BANCAIRES, ASSURANTIELS ET FINANCIERS

Santé individuelle et assurance dommage corporel / Adaptation de l'offre en fonction de l'analyse des besoins / Optimisation de l'analyse patrimoniale / Fiscalité du particulier et loi Madelin / Assurance vie, PER et épargne salariale / Environnement du particulier / Moyens de paiement actuels et futurs / Garantie emprunteur / Risque des professionnels / Assurance prévoyance santé collective et professions libérales

B3. GESTION COURANTE DES ACTIVITÉS EN ASSURANCE ET BANQUE

RSE / Gestion de sinistre / Process de conformité / Surveillance du portefeuille (fraude, lutte anti-blanchiment) / Gestion de conflits internes et externes / Technique de communication pour optimiser la satisfaction client / Optimisation de la relation client par la Data et l'IA / Gestion de crise en s'appuyant sur le PCA/PRA avec analyse de l'impact en E-reputation

DEVENEZ...

- **AGENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE**
- **CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE**
- **CONSEILLER(ÈRE) BANCAIRE**
- **COURTIER(ÈRE) EN ASSURANCE**
- **GESTIONNAIRE DE SINISTRE**



Version : Janvier 2026



Organisme certifié QUALIOPI

2, rue Saint-Maximin
57070 METZ

03 87 20 02 04
recrutement@campuslasallemetz.net
www.dlsmetz.net/campus-la-salle/



Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Mail du référent handicap :
refhand@campuslasallemetz.net