

# 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)



### 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

### 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



# 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



2, rue Saint-Maximin  
57070 METZ

03 87 20 02 04  
recrutement@campuslasallemetz.net  
[www.dlsmetz.net/campus-la-salle/](http://www.dlsmetz.net/campus-la-salle/)



Formation accessible aux personnes en situation de handicap.  
Mail du référent handicap :  
[refhand@campuslasallemetz.net](mailto:refhand@campuslasallemetz.net)

# PROGRAMME

## B1. DÉVELOPPEMENT D'UN PORTEFEUILLE

### CLIENTS EN ASSURANCE BANQUE

Prospection 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