BACHELOR CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS EN BANQUE ET ASSURANCE

FORMAPOSTE
GRAND OUEST

Titre professionnel de niveau 6 (Bac + 3) enregistré au RNCP.

CONSEILLER CLIENTÈLE (H/F)

MÉTIER PRÉPARÉ

En tant que **Conseiller Clientèle** (H/F) au sein d'un bureau de Poste, vous développerez le chiffre d'affaires de La Banque Postale en gérant le portefeuille de ses clients particuliers.
Vous approfondirez votre connaissance des **marchés financiers** et des profils clients, les démarches de **prospection**, de **conseil** et de **vente** auprès de **clients particuliers**. Vous analyserez chaque profil client de manière personnalisée, vous **affinerez avec chacun d'entre eux vos préconisations et contractualiserez l'offre la plus adaptée à leurs besoins et leurs projets.**

PRÉ-REQUIS

- Être éligible au contrat d'apprentissage : moins de 30 ans à la signature du contrat
- Être titulaire (ou en cours d'obtention) d'un diplôme de niveau Bac+2 (commerce et distribution de préférence)
- Avoir eu une expérience commerciale et / ou dans la relation client

DÉROULÉ DE L'ADMISSION

1. Pré sélection sur dossier Formaposte
2. Information collective ou individuelle
3. Positionnement, validation du projet par le partenaire éducatif
4. Entretien de motivation avec l'employeur La Poste

RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE FORMATION

Contrat d'apprentissage

Salaire mensuel entre 1 077,82€ et 1 794,42 € brut* en fonction de votre âge

Montant indicatif et non contractuel
*** Formation prise en charge par l'OPCO*

560 heures

Formation** sur 12 mois :

- En moyenne 2 semaines par mois en formation théorique,
- 2 semaines par mois en formation pratique

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences *

OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA FORMATION

Apprendre et se former au métier de Conseiller Clientèle (H/F) :

- Gérer et assurer le développement commercial
- Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre
- Manager une action commerciale en mode projet
- Commercialiser des produits Banque-Assurance

Retrouvez la liste complète des compétences attestées par la formation ici : Fiche RNCP 36591

PROGRAMME

BANQUE :

- Clients et compte de dépôt
- Produits bancaires et non bancaires d'épargne
- Prévention et gestion des risques
- Crédit aux particuliers
- Approche patrimoniale du client
- Produits financiers

ASSURANCE :

- Découverte du client par la prise en compte de son environnement
- Construction de solutions en assurance
- Commercialisation de l'assurance fondée sur le respect des obligations d'information et le devoir de conseil
- La protection du consommateur assuré

DÉBOUCHÉS

- Conseiller financier
- Conseiller bancaire
- Conseiller client particuliers ou professionnels
- Conseiller en investissement financier
- Gestionnaire clientèle particuliers ou professionnels
- Agent commercial en assurance
- Mandataire
- Conseiller en assurance

POURSUITE D'ÉTUDES

Poursuite d'études vers des diplômes ou des titres de niveau 7 (équivalent bac +5).

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Cette offre de formation est accessible également et sans limite d'âge au candidat (H/F) Reconnu en Qualité de Travailleur Handicapé en adéquation avec l'exercice du métier visé.
Contact Référent Handicap : ***Caroline PERRIN - c.perrin*@formaposte.net.**

Taux de réussite sur ce dispositif		Taux de satisfaction global Formaposte	
En 2023	100%	En 2023	71%

Inscrivez vous sur www.formaposte-grandouest.fr

Brochure mise à jour en 2024