



## BACHELOR BANQUE ASSURANCE

### CHARGÉ D'AFFAIRES H/F

## LE MÉTIER PRÉPARÉ

Le Chargé d'affaires développe le chiffre d'affaires de La Banque Postale en gérant le portefeuille de ses clients particuliers.

Vous développerez 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.

## VOS MISSIONS

- Assurer la commercialisation des produits et services de la Banque Postale grâce à une relation durable et de confiance.
- Conseiller, proposer et vendre des produits et services de La Banque Postale sont ses priorités.
- Qualifier chaque profil client afin d'initier la rencontre.
- Recevoir chacun d'eux de manière personnalisée et affiner sa préconisation afin de contractualiser l'offre la plus adaptée aux besoins et projets.
- Recevoir chacun d'eux de manière personnalisée et affiner sa préconisation afin de contractualiser l'offre la plus adaptée aux besoins et projets.

## VOTRE FORMATION

Cette formation a pour objectif de vous former au métier de **Chargé d'affaires** et de vous faire acquérir les compétences indispensables à l'exécution du métier.

Ce programme de formation en alternance de 12 mois, vous permettra d'obtenir un **Bachelor Banque Assurance de Niveau 6** (équivalent Bac+3), reconnu par le ministère du Travail.

## RÉMUNÉRATION

\*en fonction de votre âge et du type de diplôme.

**Contrat d'apprentissage**

**Entre 1077,82€ et  
1881,67€ brut\***

## Cursus de 12 mois

2 semaines en formation pratique en entreprise,  
2 semaines en formation théorique à l'organisme de formation

**434 heures de formation**



## LE PROGRAMME

- **Module 1 : Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances**
- **Module 2 : Commercialiser les offres banques assurances adaptés aux besoins client**
- **Module 3 : Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire**

**RNCP 38440**

# MODALITÉS D'ÉVALUATION

Examen oral (mise en situation)

Examen écrit (cas pratique)

Projet professionnel appliqué avec présentation orale

## LES PRÉ-REQUIS

- Être éligible au contrat d'apprentissage (moins de 30 ans à la signature du contrat)\*
- Avoir eu une expérience commerciale et/ou dans la relation client et dans le domaine bancaire
- Être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 ou équivalent diplôme de niveau 5.

\*conformément aux dispositions légales, pas de limite d'âge pour les personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés (RQTH)

## MODALITÉS D'ADMISSION

1

Inscription sur le site internet FGO

Information collective/individuelle

2

Exercices de positionnement (partenaire)

3

Entretien de motivation par un représentant de Formaposte et/ou d'un membre de La Poste Groupe

4

5

Rentrée : se référer aux dates de rentrée sur le site



## DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D'ÉTUDES

- Conseiller financier
- Conseiller bancaire
- Mandataire
- Conseiller client particuliers/professionnels
- Conseiller en assurance
- Conseiller en investissement financier

Poursuite d'étude vers des diplômes ou des titres de niveau 7 (équivalent Master).

## 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 :  
Caroline PERRIN  
c.perrin@formaposte.net