



IFA
BOURGES

**INSTITUT
DE FORMATION
EN ALTERNANCE**

BACHELOR CHARGÉ DE CLIENTÈLE PART/PRO EN BANQUE & ASSURANCE

- Niveau : 6
- Durée de la formation : 1 an
- Heures de formation : 520 heures
- Rythme de la formation : 1 semaine à l'IFA et 3 semaines en entreprise
- Capacité d'accueil maximale : 25
- Taux de réussite : 85%
- Code RNCP : 36591

- En partenariat avec : 

CONTEXTE DE LA FORMATION

- Le chargé de clientèle en banque/assurance a pour mission d'assurer la commercialisation, de ses produits auprès de cibles B2B/B2C. Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients qu'il conseil et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

- Gestion de clientèle bancaire
- Accueil et services bancaires
- Conseil clientèle en assurances
- Gestion en banque et assurances

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Prospection omnicanale de clients particuliers et professionnels.
- Commercialisation de produits Banque & Assurances auprès d'une clientèle B2B & B2C.
- Entretien et développement d'un portefeuille de clients B2B & B2C.
- Analyse du niveau de satisfaction de la clientèle.
- Mise en conformité de la relation commerciale.

✓ COMPÉTENCES VISÉES

- Définition des cibles à prospecter.
- Diagnostic du besoin client prospect en matière de Banque Assurance.
- Élaboration de solutions adaptées aux besoins du client.
- Conduite d'une veille sur la réglementation sectorielle de la Banque & Assurance.

🔍 CONTENU DE LA FORMATION

Enseignements (liste non exhaustive) :

- Bâtir des actions de prospection omnicanale.
- Évaluer le profil risque client.
- Conseiller avec déontologie.
- Entretien et développer un portefeuille de clients B2B & B2C.
- Évaluation des performances commerciales.

📄 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Méthodes pédagogiques :

Présentiel : Cours traditionnels, travaux dirigés, apprentissage en mode projet.

Distanciel : via Teams.

• Méthodes d'évaluations :

Étude de cas ou situation d'entreprise
Production, écrits et oraux.

• Validation par bloc de compétences : oui

• Équivalence / Passerelle :

Études de dossier et réponses individualisées.

👛 COÛT DE LA FORMATION

- Estimé à 7958€ (cf. base France Compétences), intégralement pris en charge par les OPCO et les entreprises d'accueil. Inclus : tous moyens liés à la formation, au 1^{er} équipement, aux frais d'hébergement et de restauration pour partie.
- Reste à charge du bénéficiaire : complément aux frais d'hébergement / restauration / transport, complément en équipement professionnel selon les professions.
- «Aide unique aux employeurs» possible.

📅 MODALITÉS & DÉLAIS D'ACCÈS

- **Session** : une rentrée/an, en octobre. Date limite d'intégration dans les 3 mois qui suivent la rentrée.
- **Contrat** : apprentissage ou formation professionnelle.
- **Prérequis** :
 - Le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'une certification professionnelle de niveau 5 minimum (BTS / DUT, ...).
- **Candidature & Délais d'accès** :
Cf. «Pré-inscription» sur notre site internet.

♿ SITUATION DE HANDICAP

- Admission : pour toute personne en situation de handicap, une étude au cas par cas du dossier de candidature sera réalisée par la référente handicap.
- En fonction, des accompagnements spécifiques et des aménagements pourront être envisagés.

⊕ LES + DE LA FORMATION À L'IFA DE BOURGES

- Plus de 40 années d'expertise dans la formation.
- 1 service dédié à la relation entreprise.
- 3 Référents Mobilité.
- 1 Référente pour les personnes en situation de handicap.
- Espace remédiation : cours en accompagnement personnalisé.
- Formation Sauveteur Secouriste du Travail.
- Préparation et passage du TOEIC.
- Partenaire Projet Voltaire.
- 1 service d'hébergement (sur les semaines à l'IFA).
- 1 service de restauration collective.
- Proche de la gare de Bourges / desservi par la ligne 2 Agglobus.

✉ CONTACT

Service Commercial

commercial@ifabourges.fr

PLUS D'INFOS

www.ifabourges.fr



Institut de Formation en Alternance

149-151 rue de Turly 18000 BOURGES - Tél. : 02 48 23 53 73 - Mail : ifa@ifabourges.fr

www.ifabourges.fr

SIRET 308 049 725 00036 - APE 8532Z

