

TITRE RNCP DE NIVEAU 6 (ÉQUIVALENT BAC+3)

RESPONSABLE DE CLIENTÈLE BANQUE FINANCE ASSURANCE

 agēa agent
général
d'assurance

Conseil et accompagnement de la clientèle Assurance/Banque

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS JUSQU'AU SOMMET

OMNIS, école membre du groupe VISO offre des formations en alternance **depuis plus de 20 ans**, adaptées aux besoins des étudiant·es et des recruteurs dans plusieurs domaines. Nos programmes d'études s'étendent du **niveau BAC+2 au niveau BAC+5** et offrent une expérience professionnelle par la voie initiale ou en alternance au sein de **notre réseau de 2500 partenaires**.

OBJECTIF DE LA FORMATION

En complément d'une attention particulière à l'assimilation des notions de savoir-être en entreprise, la formation a pour objectif de former les conseiller·e·s commerciaux, les chargé·e·s de clientèle, les collaborateur·rice·s d'agence à la gestion courante des tâches en agence et aux techniques de développement de portefeuille client.

COMPÉTENCES VISÉES

- › **La gestion et le développement d'un portefeuille** de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- › **L'audit patrimonial** et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale
- › **L'animation d'une équipe commerciale** dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
- › **L'analyse financière** et le bilan assurantiel de clients professionnels

OMNIS-GROUPEVISO.FR



TITRE RNCP DE NIVEAU 6 (ÉQUIVALENT BAC+3)

RESPONSABLE DE CLIENTÈLE BANQUE FINANCE ASSURANCE

Conseil et accompagnement de la clientèle Assurance/Banque

CONDITIONS D'ADMISSION

- › Être titulaire d'un **diplôme de niveau 5 minimum** (toutes filières ou titres homologués)
- › **Tests de sélection:** culture générale, français, anglais, mathématiques, aptitudes commerciale
- › **Entretien de motivation**

OBJECTIFS

- › Techniques bancaires marché des particuliers
- › Techniques bancaires marché des professionnels ou Techniques de l'assurance marché des professionnels
- › Techniques de l'assurance
- › Financement et fiscalité
- › Savoir-être
- › Législation et gestion des RH
- › Anglais
- › Réseaux sociaux
- › Communication et Management
- › Gestion financière et culture entrepreneuriale
- › RSE
- › Conduite de projet
- › Négociation commerciale
- › Entretien commercial en et hors agence

MÉTHODES MOBILISÉES

Cours et supports projetés sur vidéoprojecteurs en salle, supports électroniques. Exercices pratiques et études de cas, travaux en groupe, simulations et projet professionnel.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- › Simulations professionnelles
- › Contrôles continus
- › Examens semestriels
- › Écrit et oral en anglais
- › Conduite de projet

DURÉE ET ACCESSIBILITÉ

Formation dispensée en **alternance ou en formation initiale** sur une période de **1 an**.

Rythme d'alternance : 3 jours en entreprise par semaine.

- › **Recrutement à partir de mars pour une rentrée en septembre/octobre.**
- › **Éligible au CPF** (sous conditions)
- › **Formation accessible aux personnes en situation de handicap**

DÉBOUCHÉS

Titres RNCP de niveau 7 (équivalent BAC+5) :

- › Manager Commercial & Marketing (École OMNIS - Strasbourg)
- › Manager des Organisations (École IMC - Saint-Julien-lès-Metz)
- › Manager de la Stratégie et de la Performance Commerciale (École IMC - Forbach, Metz, Nancy)

Métiers :

- › Chargé•e de clientèle bancaire
- › Conseiller•ère en assurance
- › Commercial•e

Certifié par Ecoris



Titre RNCP certifié de niveau 6, code NSF 313w, enregistré au RNCP n°36978 le 24/10/2022, délivré par Ecoris



Contact
03 88 25 88 88
omnis@omnis.edu

Omnis European Business School
24a rue des Magasins
67000 Strasbourg



omnis-groupeviso.fr

