

TITRE RNCP DE NIVEAU 6 (BAC+3)

# RESPONSABLE DE CLIENTÈLE BANQUE FINANCE ASSURANCE

## NOUS VOUS ACCOMPAGNONS JUSQU'AU SOMMET

L'IMC European Business School offre des formations en alternance **depuis 25 ans**, adaptées aux besoins des étudiants et des recruteurs dans plusieurs domaines. Nos programmes d'études s'étendent du **BTS au Mastère** et offrent une expérience professionnelle par l'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-ric-e-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

TITRE RNCP DE NIVEAU 6 (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** (toutes filières ou titres homologués)
- › **Tests de sélection** : anglais, culture générale et spécialisation
- › **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 du Développement Commercial
- › Manager des Organisations
- › Mastère Européen Management et Stratégies Financières

**Métiers :**

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

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



Contact scolarité  
03 74 47 70 43



IMC European Business School  
20 rue la Tannerie, 57070 Saint-Julien-lès-Metz  
15 rue du Parc, 57600 Forbach

[www.imc-groupeviso.fr](http://www.imc-groupeviso.fr)

