

Chargé d'activités bancaires et/ou Assurantielles

Titre professionnel inscrit au RNCP – Niv 5 (Bac+2)



Le chargé d'activités bancaires et/ou assurantielles exerce ses fonctions dans les sociétés de services ayant pour objet la commercialisation de produits/services bancaires, financiers, de prévoyance et d'assurance dans les banques, les compagnies d'assurance ou agents d'assurance.

Les fonctions exercées sont de nature commerciale, opérationnelles, de contact direct avec une clientèle composée principalement de particuliers et accessoirement d'une clientèle de professionnels (artisans, commerçants, PL).

Cependant, la certification a pour objet de permettre une évolution des certifiés vers d'autres métiers de la Banque : tout particulièrement vers le poste de « Conseiller des professionnels ».

Objectif de la formation

- Préparer le titre professionnel de « Chargé d'activités bancaires et/ou assurantielles »
- Contenu référentiel précis IPAC
- Contenu de la formation TMK Performances détaillé

Contenu

Les activités Types du référentiel de certification sont au nombre de trois :

Activité Type 1 – Management d'un portefeuille de clientèle, consiste à :

- Analyser le portefeuille dans son environnement
- Le gérer, développer en cohérence avec les orientations de l'entreprise
- Animer les chargés d'accueil et/ou toute force commerciale de proximité

Activité Type 2 – Commercialisation des produits et servies, consiste à :

- Recevoir, informer la clientèle
- Identifier et diagnostiquer les problématiques patrimoniales
- Réaliser des opérations commerciales

Activité Type 3 – L'analyse économique et le conseil financier, consiste à :

- Analyser les dossiers dans leur dimension : financière, patrimoniale, risque-client, réglementaire
- Formuler un conseil personnalisé



TMK PERFORMANCES délivre des titres professionnels selon la nomenclature européenne visée par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 :

- - Les **titres de niveau 3** (anciennement V) correspondent au niveau CEP ou CAP.
- - Les **titres de niveau 4** (anciennement IV) correspondent au niveau Bac.
- - Les **titres de niveau 5** (anciennement III) correspondent au niveau Bac + 2, dont les BTS et DUT.
- - Les **titres de niveau 6** (anciennement II) correspondent au niveau Bac +3 ou Bac +4.

- Formation en présentiel
- Formation en e-learning
- Formation en distanciel accompagné

Pour plus d'informations :
03 20 00 72 87

Vous pouvez également nous contacter par mail

[Contactez-nous](#)

Public et prérequis

- Niveau Bac +2 minimum (Bac +1 validé)
- Ou Bac avec 2 d'expérience commerciale
- Ou première expérience en Banque ou Assurance

Conditions d'admission

- Tests et entretien de positionnement permettant le pré-recrutement
- Validation sur entretien auprès de nos partenaires entreprises pour l'intégration en contrat de professionnalisation en alternance ou l'intégration en sortie de formation (stage + emploi)

Contenu détaillé TMK Performances

Activité type 1

- Gérer les appels entrants dans une demande Banque et dans une demande Assurance => Rebond commercial
- Gérer la prise de RDV Client
- Gérer la vente de produits d'assurance et banque en face à face
- Assurer le suivi client autour des outils numériques - Click to Chat
- Assurer le recouvrement des créances en Banque et Assurances :
Techniques juridiques - Relation Client.

Activité type 2

- Communication - développement personnel
- Gestion d'un portefeuille client en Banque et Assurance
- Développer un portefeuille client (*Prospection, communication avec les réseaux sociaux*).

Activité type 3

- Fiscalité de l'assurance vie
- Droit et environnement fiscal du particulier
- Connaissance des environnements et produits :
 - Epargne et livrets
 - Prévoyance
 - Retraite
 - Santé
- Prêt immobilier et prêt consommation
- Responsabilité du banquier
- Droit de la consommation, Droits du particulier
- Comprendre et Analyser un dossier bancaire, Construire une offre pour un client (= compte de dépôt - prêt - épargne bancaire - suivi client) ;
- Gestion des sinistres ;
- Analyser un dossier Assurance - Construire une offre pour un client ;

Modules transverses

- Préparation mémoire
- Révisions
- Débriefings (mi-formation - fin de formation)
- Examens écrits Assurance et Banque (mi-formation et final)
- Examen de vente en Banque et Assurance
- Soutenance à Blanc
- Soutenance finale.

Modules Banque/Assurance

- Les bases de l'assurance
- Les bases de la banque
- Les fondements de la GRC
- Gestion des réclamations et litiges en RCAD
- Prise de RDV par téléphone
- Vente au rebond par téléphone
- Écrits professionnels
- Back Office
- Examen 1ère partie

Moyens et méthodes pédagogiques

La formation est dispensée en présentiel en groupes de 10 à 15 participants pour une individualisation optimisée de chaque parcours.

Les formateurs interviennent selon leur spécialité avec une pédagogie innovante axée sur le ludique et les nouveaux outils numériques.

Certains cours sont mis en œuvre par pédagogie inversée afin de favoriser l'implication du stagiaire et un meilleur ancrage des enseignements. : Apports techniques et didactiques - mises en situation - jeux de rôle - jeux et exercices numériques d'appropriation.

Objectifs en sortie de formation

Intégration en agence bancaire - agence d'assurance ou plateau Banque / Assurance en tant que « Chargé d'activités bancaires et assurantielles ».

Organisation de la formation

La formation se déroule dans nos locaux de Marcq-en-Barœul. Elle est délivrée en continu avec un stage final de 2 mois avant la présentation au titre.

Elle peut aussi être déployée en alternance.

Plusieurs sessions par an.

Nos équipes sont à votre disposition pour rechercher avec vous le financement le mieux adapté à votre situation.

Evaluation de la formation

- La formation sera évaluée sur tout le parcours par un contrôle continu et des épreuves de synthèse à mi formation et en fin de formation. Un dossier professionnel -dit mémoire- devra être constitué et présenté en soutenance.
- Un jury professionnel dans les règles du Titre sera constitué pour les soutenances de mémoire.
- Une évaluation de la formation sera réalisée à chaud en fin de formation et à 3 mois (à froid) dans les règles de notre certification ISO 9001.

Dates de rentrées

Plusieurs sessions sont mises en place par an. TMK Performances vous intègre à ses recrutements tout au long de l'année et vous informe de la session la plus proche de votre demande.

Durée

511 heures, soit 73 jours

Lieu

TMK Performances PA du Buisson, 8 rue des entrepreneurs - 59700 Marcq-en-Barœul

Horaires de la formation

De 8h30 à 12h00 - de 13h00 à 16h30