

Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

Certifiante

Formation continue.

Contrat appr.

Contrat pro.

Réf. : 2286622F — Mise à jour : 16 février 2026

Organisme responsable : **ESUP GROUP - Vannes**

Contenu

Objectifs

- Le titulaire du Bachelor Banque - Assurance 2.0 a pour perspective de devenir un spécialiste du conseil et de la vente des produits de la bancassurance. Il développe son propre portefeuille de clients, maîtrise son offre bancassurance, mais aussi une gamme élargie de nouveaux produits et services issus de la diversification du secteur. Il mobilise l'ensemble des canaux de communication à sa disposition et notamment ceux de l'ère numérique qui transforme aujourd'hui la relation client. Évoluant dans un environnement complexe, il maîtrise les mécanismes des grandes institutions économiques et financières.

Programme

- Accueillir, informer et conseiller en agence ou via les multiples canaux de communication
- Traiter les opérations courantes, qualifier la relation client, instruire les demandes et gérer les litiges
- Gérer, animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers 2.0
- Conseiller et vendre l'ensemble des produits et services de l'entreprise
- Prospector, élaborer des fichiers clients, négocier, organiser son activité et suivre ses objectifs
- Appliquer la réglementation, suivre les évolutions, analyser la situation juridique et fiscale du client

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée

Aucun prérequis

Niveau de sortie

Niveau Licence, Licence pro, BUT - Bac +3 et +4

Liste des certifications

Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

Code RNCP : 37286

Métiers associés

C1102 — Conseil clientèle en assurances

C1201 — Accueil et services bancaires

C1206 — Gestion de clientèle bancaire

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
1869995	Présentiel	Vannes	30/09/2025	14/07/2026
1869998	Présentiel	Vannes	30/09/2025	14/07/2026

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
1870000	Présentiel	Vannes	30/09/2025	14/07/2026

Source : GREF Bretagne #2286622F