

Responsable de clientèle banque finance assurance

Certifiante

Formation continue.

Réf. : 24152758F — Mise à jour : 28 mars 2025

Organisme responsable : EFCG - Quimper Business School (QBS)

Contenu

Objectifs

La certification de Responsable de Clientèle Banque - Finance - Assurance permet d'occuper une fonction de conseiller financier ou de chargé de clientèle auprès de particuliers ou professionnels. Cet exercice s'effectue dans des établissements financiers et d'assurance.

Le Responsable de Clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement. Le titulaire de la certification peut exercer les emplois suivants

Responsable de clientèle ; Conseiller financier ; Responsable d'agence ; Conseiller commercial ; Chargé de clientèle ; Conseiller bancaire ; Directeur adjoint d'agence

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

Responsable de clientèle banque finance assurance

Code RNCP : 36978

Métiers associés

C1102 — Conseil clientèle en assurances

C1104 — Direction d'exploitation en assurances

C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financier

C1206 — Gestion de clientèle bancaire

C1207 — Management en exploitation bancaire

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
1842919	Présentiel	Quimper	31/08/2025	29/06/2026

Source : GREF Bretagne #24152758F