

# Responsable de clientèle banque finance assurance

## Bachelor banque finance assurance

Certifiante

Contrat appr.

Réf. : 24155410F — Mise à jour : 20 novembre 2024

Organisme responsable : ECOLE SUP AFFAIRES

### Contenu

#### Objectifs

Le Bachelor Banque Finance & Assurance apprend aux étudiants à maîtriser les compétences essentielles à la gestion d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels. Acquérir des aptitudes de raisonnement et d'analyse, afin de suggérer des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et évoluer vers des fonctions d'encadrement.

#### Programme

Votre programme :

- Techniques Bancaires marché des particuliers
- Techniques de l'Assurance
- Financement et Fiscalité
- Techniques de vente
- Législation et Gestion des Ressources Humaines
- Anglais
- Communication et Management
- Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale
- Simulation professionnelle
- Préparation Certification AMF
- Conduite de projet
- RSE

**OPTION :** Techniques bancaires marché des professionnels

**OPTION :** Techniques de l'assurance marché des professionnels

### Certifications préparées et métiers visés

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Niveau d'entrée     | Niveau de sortie                                |
| Niveau BTS - Bac +2 | 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         |
|------------|------------|----------|------------|------------|
| 1862164    | Présentiel | Ploemeur | 01/09/2025 | 03/07/2026 |

Source : GREF Bretagne #24155410F