

Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

Certifiante

Formation continue.

Réf. : 25180132F — Mise à jour : 12 mars 2026

Organisme responsable : **ESUP GROUP - Rennes**

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
- Prospecter, 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 : 41645
--

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
2153226	Présentiel	Saint-Jacques-de-la-Lande	09/10/2026	03/09/2027