Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

Certifiante | Contrat pro. | Contrat appr. | Formation continue

Réf. : 26195034F — Mise à jour : 16 mars 2026

Organisme responsable : **ESUP GROUP - Vannes**

Présentation de la formation

Objectifs

Le futur titulaire Bachelor Banque - Assurance 2.0 exercera son activité principalement dans les domaines suivants : établissements bancaires, banques d'investissement et de financement, compagnies d'assurances, mutuelles, établissements boursiers, sociétés de courtage, organismes de crédits et tout autre secteur d'activité proposant des services de banque et assurance.

Missions réalisables :

• 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
• 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 en matière de RSE et de développement durable, analyser la situation juridique et fiscale du client

Programme

Enseignements Techniques et Professionnels

BLOC A : Gérer la relation client

BLOC B : Développer l'activité commerciale
• Contrats d'épargne bilan et hors bilan et assurance vie
• Assurances de personnes et de biens
• Fiscalité de l'approche successorale

BLOC C : Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et éco-responsable
• Connaître le fonctionnement et la gestion d'une entreprise mutualiste avec ses sociétaires
• Respecter le devoir de conseil et la réglementation dans la vente multicanale
• Analyser une situation de risque client conjoncturelle ou structurelle avec identification de solutions
• Identifier les régimes de protection juridique des clients

Enseignements Généraux
• Anglais

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée

Niveau BTS - Bac +2

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
2178454S	Présentiel	Vannes	05/10/2026	12/07/2027
2178646S	Présentiel	Vannes	05/10/2026	12/07/2027

Source : GREF Bretagne #26195034F