

En partenariat avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB). L'objectif est de former des spécialistes des métiers de la bancassurance qui soient des interlocuteurs immédiatement opérationnels, dédiés à la clientèle de particuliers gérée directement en agence.

➤ Métiers visés

Chargé de clientèle, conseiller gestionnaire.

➤ Compétences à l'issue de la formation

- Acquérir une culture générale économique du secteur bancaire et d'assurance correspondant à un bon niveau d'exigence académique,
- Connaître le fonctionnement et l'environnement des réseaux commerciaux des établissements bancaires et d'assurance,
- Maîtriser les politiques et techniques de développement commercial d'une clientèle de particuliers ;
- Maîtriser les derniers développements récents du monde bancaire faisant la banque de demain : digitalisation, banque numérique, conformité...

➤ Programme

Environnement bancaire

- Les acteurs du système bancaire et financier
- L'environnement financier et les risques
- L'environnement juridique
- L'environnement fiscal

Pratique de l'activité bancaire

- Les produits aux particuliers
- La prévention et la gestion des risques
- Les produits bancaires et non bancaires d'épargne
- Les produits financiers
- L'activité d'assurance
- L'approche patrimoniale du client

Outils bancaires

- Mathématiques financières
- Informatique
- Anglais bancaire et financier
- La communication professionnelle
- L'optimisation du comportement commercial

Projet tutoré

➤ Méthodes pédagogiques

L'alternance, au rythme de 2 semaines à l'université et 2 semaines en entreprise, permet de mettre en pratique en entreprise les connaissances théoriques et les outils acquis au cours de la formation.

📅 Organisation

Durée : 1 an, du 1er septembre au 31 août.
20 semaines à l'université (700 h), les autres semaines en entreprise

Lieu : Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion

Campus de Tohannic - Vannes

Accessibilité : L'UBS accueille les publics en situation de handicap. www.univ-ubs.fr/handicap

🎓 Pré-requis - Admission

Bac+2

Recrutement sur dossier de candidature, tests, entretiens.

🎯 Evaluation de la formation

La formation permet l'obtention d'un diplôme d'Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d'évaluation des connaissances et compétences en contrôle continu et/ou examens partiels. Le volet professionnel sera évalué par un rapport écrit et une soutenance devant un jury.

€ Tarif*

Défini par le référentiel des niveaux de prise en charge (NPEC) de France Compétences

* Pris en charge par l'entreprise d'accueil et/ou son OPCO

📞 Contact

lucie.lechoisne@esbanque.fr

02 99 22 37 80

👤 Responsable de la formation

François BELLEGO,
Maître de Conférences
à l'Université Bretagne Sud

▶ francois.bellego@univ-ubs.fr

L'équipe pédagogique est constituée d'enseignants, d'enseignants-chercheurs et de professionnels de l'entreprise.

