

IFA BOURGES
INSTITUT DE FORMATION EN ALTERNANCE

BACHELOR CHARGÉ DE CLIENTÈLE PART/PRO EN BANQUE & ASSURANCE

- **Niveau :** 6
- **Durée de la formation :** 1 an
- **Heures de formation :** 520 heures
- **Rythme de la formation :** 1 semaine à l'IFA et 3 semaines en entreprise
- **Capacité d'accueil maximale :** 25
- **Taux de réussite 2026 :** 100%
- **Code RNCP :** 36591
- **Certificateur :** CCI France
- **En partenariat :** NEGOVENTIS
- **Enregistré le** : 01 juillet 2022

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

- Conseiller commercial en assurance,
- Chargé de clientèle en assurance,
- Chargé de clientèle bancaire,
- Conseiller en crédit immobilier,
- Chargé de gestion bancaire,
- Conseiller en produit épargne...

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Prospection omnicanale de clients particuliers et professionnels,
- Commercialisation de produits «banque/assurance» auprès d'une clientèle B2B et B2C,
- Entretien et développement d'un portefeuille de clients B2B et B2C,
- Analyse en conformité de la relation commerciale.

Institut de Formation en Alternance
149-151 rue de Turly 18000 Bourges - Tél. : 02 48 23 53 73 - Mail: ifa@ifabourges.fr
www.ifabourges.fr
SIRET 308 049 725 00036 - APE 85327

CONTENU DE LA FORMATION

Le programme (liste non exhaustive) :

- Prospection omnicanale de clients part/pro de produits banque/assurance,
- Entretien et développement d'un portefeuille de clients part/pro de produits banque/assurance,
- Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de part/pro.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- **Méthodes pédagogiques :**

Présentiel : Cours traditionnels, travaux dirigés, apprentissage en mode projet, séminaires.

Distanciel : via Teams.

- **Méthodes d'évaluation :**

Epreuves de blocs.

Compensation entre les blocs (sauf bloc professionnel).

Possibilité de validation partielle ou totale.

- **Validation par blocs de compétences :** oui

SITUATION DE HANDICAP

- **Admission :** pour toute personne en situation de handicap, une étude au cas par cas du dossier de candidature sera réalisée par la référente handicap.

En fonction, des accompagnements spécifiques et des aménagements pourront être envisagés.

COÛT DE LA FORMATION

- Formation prise en charge dans le cadre du contrat d'apprentissage selon les modalités de financement en vigueur.

- Coût indicatif par année de formation : 7559 €

Ce montant est donné à titre indicatif et correspond à une moyenne des niveaux de prise en charge applicables à cette formation.

- Le montant effectivement pris en charge peut varier selon la branche professionnelle et l'OPCO dont relève l'employeur.

- *Pour les contrats d'apprentissage préparant à une certification de niveau 6 (Bac+3) ou supérieur, une participation financière de l'employeur de 750 € par contrat est applicable selon la réglementation en vigueur.*

MODALITÉS & ACCÈS

- **Public - prérequis :** tout public - être titulaire d'un diplôme ou d'une certification professionnelle de niveau 5 minimum (BTS/DUT…). L'établissement prévoit des épreuves de sélection.
- **Types de contrat :** apprentissage ou formation professionnelle.
- **Session :** une rentrée/an, en septembre. Date limite d'intégration dans les 2 mois qui suivent la rentrée.
- **Candidature** : cf. «pré-inscription» sur notre site internet.
- **Candidature & Délais d'accès :**

Cf. «Pré-inscription» sur notre site internet.

LES + DE LA FORMATION À L'IFA DE BOURGES

- Plus de 45 années d'expertise dans la formation.
- 1 service dédié à la relation entreprise.
- 2 Référents Mobilité.
- 1 Référente pour les personnes en situation de handicap.
- Espace remédiation : cours en accompagnement personnalisé.
- Formation Sauveteur Secouriste du Travail.
- 1 service d'hébergement (sur les semaines à l'IFA).
- 1 service de restauration collective.
- 1 bureau des étudiants (BDE «la Corrida»).
- Proche de la gare de Bourges / desservi par le réseau Agglobus.

CONTACT

Service Commercial
commercial@ifabourges.fr

PLUS D'INFOS
www.ifabourges.fr

Institut de Formation en Alternance
149-151 rue de Turly 18000 BOURGES - Tél. : 02 48 23 53 73 - Mail : ifa@ifabourges.fr
www.ifabourges.fr

SIRET 308 049 725 00036 - APE 8532Z