

# BAC + 3

# Conseiller Clientèle en assurance et en banque



Formation en alternance



BAC + 3 TITRE RNCP 40253 NIVEAU VI CODE NSF 313



Le rôle du Chargé de Clientèles en Assurance et Banque réside dans la prospection, l'information et le conseil auprès d'une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s'agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d'assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l'assurance-vie, l'épargne retraite, ainsi que des produits bancaires.

## DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

- Chargé de clientèle dans une banque réseau
- Chargé de clientèle dans une société d'assurance
- Conseiller bancaire clientèle de particuliers et professionnels
- Ingénieur Commercial
- Conseiller en assurance-finance
- Gestionnaire d'opérations d'assurances
- Gestionnaire de sinistres (dommages ou corporels)

## RECRUTEMENT

- Être titulaire d'un Bac +2 (BTS, IUT...) tertiaire (120 ECTS) ou après un parcours de formation continue
- Télécharger et remplir le dossier de candidature .
- Examen du dossier et entretien de motivation.
- Période et lieu de recrutement : de février à juin à Marseille (délai de réponse à votre candidature : 1 mois)
- Admission définitive prononcée après signature d'un contrat d'alternance ou accord de financement.

## POURSUITES D'ÉTUDES À CHARLES PÉGUY

BAC + 5

Management des Risques et des Assurances de l'Entreprise

Titre RNCP 37349 niveau VII  
en alternance délivré par l'ESA



### A L'EXTERIEUR

- Master de l'Assurance
- Master of Science in International Insurance Management
- Expert en Ingénierie Patrimoniale

CHARLES PÉGUY MARSEILLE - ESCPA - Decembre 2025

102 Rue Sylvabellle - 13006 Marseille

04 91 15 76 40 - [escpa@peguy.org](mailto:escpa@peguy.org) - [charlespeguymarseille.com](http://charlespeguymarseille.com)

Accès 5 min par métro ligne 1 (Sortie Estrangin)





## CONTENU DE LA FORMATION

- Définition de la stratégie de développement d'un portefeuille clients en assurance et banque
- Organisation des opérations commerciales visant le développement du portefeuille clients en assurance et banque
- Mise en œuvre des actions nécessaires au développement du portefeuille clients en assurance et banque
- Evaluation de la situation des prospects et clients du portefeuille
- Proposition d'offres de produits et services bancaires, assurantiels et financiers
- Conseil des prospects et clients du portefeuille
- Instruction des dossiers des clients du portefeuille en vue de la contractualisation de produits et services
- Gestion des opérations courantes liées aux produits et services en assurance et banque
- Gestion des risques liés aux activités en banque et assurance
- Développement de la satisfaction clients

## PROCÉDURE D'ÉVALUATION

### EN COURS DE FORMATION

- Évaluation des compétences en situation professionnelle par les tuteurs, les formateurs, les responsables de stages professionnels, partiels, études de cas, rédaction de dossiers, projet de groupe, rédaction d'un mémoire

### MÉTHODES MOBILISÉES

- Jeux de rôles, projets individuels, projets collectifs, pédagogie active, partenariats...

### EN FIN DE FORMATION

- Grand Oral
- Soutenance de mémoire

## TARIF ET CERTIFICATION

- Organisme certificateur : Ecole Supérieure d'Assurance
- N°fiche RNCP 40253 reconnu par l'État, Chargé(e) de Clientèle en assurance & banque. Enregistré au RNCP février 2025
- Aménagement pédagogique pour les candidats en situation de handicap. Accessibilité PMR. Référent handicap : n.izard@peguy.org

Formation classée 2ème meilleur Bachelor en France dans la catégorie "Assurance" (EDUNIVERSAL SMBG)



FORMATION & MÉTIER  
■ \* ▷ = Créateur d'avenir

CFA CITÉ TECHNIQUE  
\* Centre de Formation d'Apprentis

FRANCE compétences  
CERTIFICATION  
enregistrée au RNCP



CHARLES PEGUY MARSEILLE - ESCPA - Décembre 2025

102 Rue Sylvabell e - 13006 Marseille

04 91 15 76 40 - [escpa@peguy.org](mailto:escpa@peguy.org) - [charlespeguymarseille.com](http://charlespeguymarseille.com)

Accès 5 min par métro ligne 1 (Sortie Estrangin)

LyceeCharlesPeguy

charlespeguymarseille

Lycee\_Peguy\_13