

Métiers de la Gestion, du Management et de la Qualité

Conseillère/ Conseiller clientèle bancaire

Autres appellations :

- ◇ Attachée / Attaché de clientèle de banque
- ◇ Chargée / Chargé de clientèle bancaire.
- ◇ Chargée / Chargé de clientèle entreprises
- ◇ Chargée / Chargé de clientèle rachat de crédits
- ◇ Chargée / Chargé de relations clientèle bancaire
- ◇ Conseillère/ Conseiller en produit épargne
- ◇ Conseillère financière / Conseiller financier banque postale

Correspondance code ROME :

- ◇ C1102

Savoirs

- ◇ Caractéristiques des produits d'assurances
- ◇ Techniques de vente
- ◇ Élément de base de comptabilité
- ◇ Élément de base de droit fiscal
- ◇ Droit des assurances
- ◇ Droit de la sécurité sociale
- ◇ Procédures de recouvrements de créances
- ◇ Principes de la relation client
- ◇ Techniques commerciales
- ◇ Procédures d'indemnisation des sinistres

Compétences opérationnelles / Savoir-faire

- ◇ Analyser les besoins en assurances du client et l'informer sur les produits proposés
- ◇ Développer un portefeuille de clients/prospects
- ◇ Arrêter les termes du contrat d'assurance avec le client (montant des cotisations, type de garanties, ...), rassembler les justificatifs et transmettre pour décision
- ◇ Mettre à jour le contrat d'assurance du client et renseigner les documents de suivi

Prérequis

- ◇ Etre titulaire du Baccalauréat ou d'un diplôme équivalent

Parcours de Formation

- ◇ DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
- ◇ DUT Techniques de Commercialisation
- ◇ DUT Carrières Juridiques

Exemples d'évolution

- ◇ Courtière / Courtier en assurances
- ◇ Responsable d'agence en assurances
- ◇ Responsable de secteur en assurances

Notes :
