

Métiers du Commerce, de la Relation Client et du Marketing

Conseillère / Conseiller clientèle en assurances

Autres appellations :

♦ Agente commerciale / Agent commercial en assurances
 ♦ Attachée / Attaché de clientèle en assurances
 ♦ Chargée / Chargé de clientèle centre d'appels en assurances
 ♦ Conseillère / Conseiller clientèle en assurances, en assurance produits d'épargne, en assurance vie
 ♦ Conseillère / Conseiller gestion sinistres, mutualiste, prévoyance santé, Incendie-Accidents- Risques et Divers
 Conseillère commerciale / Conseiller commercial en assurances

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 professionnelles

- ♦ Analyser les besoins en assurances du client
- ♦ 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 Techniques de Commercialisation
- ♦ DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
- ♦ DUT Carrières Juridiques

Exemples d'évolution

- ♦ Courtière / Courtier en assurances
- ♦ Responsable d'agence en assurances
- ♦ Responsable de secteur en assurances
- ♦ Responsable service clients

Notes :
