

## 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
- ◊ Elément de base de comptabilité
- ◊ Elément 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
- ◊ 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

#### Exemples d'évolution

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

#### Notes :

---



---



---



---



---