

Métiers du Commerce, de la relation client et du marketing

Courtière / Courtier en assurances

Autres appellations :

◇ Mandataire en assurances

Correspondance code ROME :

◇ C1103

Savoirs

- ◇ Utilisation de logiciels de gestion de base de données
- ◇ Expertise de biens
- ◇ Droit des assurances
- ◇ Droit commercial
- ◇ Comptabilité générale
- ◇ Typologie des risques environnementaux et sanitaires
- ◇ Techniques actuarielles
- ◇ Procédures de gestion de contentieux
- ◇ Principes de la relation client
- ◇ Méthodes d'analyse de risques

Compétences professionnelles

- ◇ Mettre en œuvre des actions commerciales selon la stratégie du cabinet ou de la compagnie d'assurances
- ◇ Etudier la nature, le niveau de risque de sinistre et évaluer les biens mobiliers et immobiliers du client
- ◇ Etablir une proposition de contrat (garanties, primes, ...) et informer le client sur les clauses spécifiques
- ◇ Vérifier la conformité d'une déclaration de sinistre, évaluer le montant des pertes en matériels, locaux, chiffre d'affaires, ... et les responsabilités des parties
- ◇ Actualiser les contrats selon l'évolution de la situation de la clientèle et mettre à jour les dossiers clients
- ◇ Apporter un appui commercial et technique à des collaborateurs (traitement de dossiers complexes, litigieux, ...)

Prérequis

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

Parcours de Formation

- ◇ DUT Techniques de Commercialisation
- ◇ DUT Gestion des Entreprises et des Administrations Option Gestion et Management des Organisations ou Gestion Comptable et Financière
- ◇ DUT Carrières Juridiques

Exemples d'évolution

- ◇ Agente / Agent générale d'assurances
- ◇ Cheffe / Chef de produit en assurances
- ◇ Conceptrice développeuse / Concepteur développeur de produits d'assurances

Notes :
