



## Double certification de niveau 6 : **Bachelor européen Banque et Assurance – Diplôme privé de la FEDE** **Certification professionnelle de Conseiller clientèle en banque et assurance\***



**PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS :** pour l'accès direct en Conseiller clientèle en Banque et assurance, il faut être titulaire d'un BAC+2 (120 crédits ECTS) ou titre professionnel de niveau 5 (Eu) ou équivalent dans le domaine de la banque et du commerce. Les admissions sont sur dossier et entretien.

Pré-inscription possible toute l'année en ligne sur : [www.dijonformation.com](http://www.dijonformation.com)

Prochaine rentrée : septembre 2025

**Durée : 1 an - 511h / Campus : Dijon / Rythme : 1 semaine par mois / Crédits : 60 ECTS**

**Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation**

### OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PAR LA FORMATION

- ✓ Proposer des solutions aux besoins des clients particuliers et professionnels selon leur situation financière ;
- ✓ Développer et gérer un portefeuille clients ;
- ✓ Analyser le marché, la concurrence et les opportunités ;
- ✓ Contribuer au développement de la stratégie commerciale de l'établissement ;
- ✓ Acquérir les compétences économiques et juridiques à la vente de produits financiers ;
- ✓ Analyser les besoins des clients et leur évolution pour proposer des offres bancaires et assurantielles adaptées ;
- ✓ Apporter un conseil en matière d'épargne, de financement, dans le respect des procédures et des contraintes d'un établissement financier ;
- ✓ Conseiller avec déontologie pour renforcer la satisfaction et la fidélisation client ;
- ✓ Être agile en mobilisant les outils digitaux pour accroître les performances.

### PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

- ✓ Chargé(e) d'affaires en assurances ;
- ✓ Chargé(e) de clientèle / compte ;
- ✓ Chargé(e) de la relation client ;
- ✓ Conseiller(ère) bancaire / assurance (vie) / clientèle / financier ;
- ✓ Gestionnaire de crédit / de clientèle de particuliers ;
- ✓ Mandataire en opérations de banque.

\* La certification professionnelle de Conseiller clientèle en banque et assurance est enregistrée au RNCP par CDE FEDE France et reconnue par l'État au niveau 6. Fiche RNCP n°39109 (<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39109>), enregistrée le 21 décembre 2023, code NSF 313 : Finances, banque, assurances, immobilier. Certification professionnelle accessible par VAE : <https://www.fede.education/vae/> / <https://www.vae.gouv.fr>.

# Conseiller clientèle en banque et assurance

## BLOC 1 – La relation client en Banque et Assurance

### Descriptif :

- L'environnement bancaire et la relation client ;
- Les étapes à la construction de la relation client ;
- Le développement de la clientèle.

## BLOC 2 – Développement commercial et gestion des risques

### Descriptif :

- Veille concurrentielle et contribution à la stratégie commerciale ;
- Prospection du marché et développement du portefeuille client ;
- Les réponses aux principaux besoins des clients professionnels ;
- Les engagements et les solutions de financement des particuliers ;
- Le conseil en gestion de patrimoine et les supports adaptés ;
- Les études des dossiers, suivi d'activité et *reporting* commercial ;
- La conduite d'une négociation commerciale ;
- La politique de prévention des risques ;
- Le processus d'évaluation du profil-risque client ;
- Les normes et les réglementations en vigueur...

## BLOC 3 – Langue vivante (Anglais)

### Descriptif :

- LV1 – Niveau B1 du CECR (écrit et oral).

## BLOC 4 – Culture et citoyenneté européennes

### Descriptif :

- Importance de l'histoire ;
- L'Europe actuelle et le monde ;
- Cultures et diversité en Europe ;
- La citoyenneté européenne...

## BLOC 5 – Management interculturel et les Ressources Humaines

### Descriptif :

- Culture et diversité culturelle ;
- La communication interculturelle dans une organisation ;
- Gérer l'interculturel et résoudre des conflits culturels ;
- Travailler en Europe ;
- Les systèmes de protection sociale en Europe...

## Les compétences sont évaluées selon les modalités suivantes :

Des évaluations (écrites ou orales, individuelles ou collectives) organisées par le centre de formation permettent, à l'apprenant(e), de pouvoir contrôler l'acquisition de ses connaissances et compétences.

### Dijon Formation

7 Boulevard de l'Europe – 21800 QUETIGNY

03 80 48 99 99

[www.dijonformation.com](http://www.dijonformation.com)

**Modalités Accès :** Individualisation des parcours de formation par bloc ou par unité d'enseignement étudiée en entretien individuel.

**Méthodes Mobilisées :** Pédagogie interactive construite autour du vécu des stagiaires. Alternance d'apport théorique, d'exercices pratiques, de jeu de rôle et production de dossiers ou de mémoires par le stagiaire pour la validation des Compétences.

**Handicap :** Nos formations sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Prenez RDV avec notre référent Handicap. Nos établissements sont habilités PMR.

**Tarifs :** Gratuit pour tous les alternants. Pour les autres situations sur devis.