

Certificat professionnel Assistant de clientèle banque assurance

PRÉSENTATION

Responsable

Lionel ALMEIDA

Publics et conditions d'accès

Cette formation s'adresse en priorité à des personnes de niveau Bac+1/2 désirant s'orienter vers des métiers d'accueil et de conseil dans le secteur de la Banque et Assurance.

Objectifs

Former des professionnels destinés à occuper des fonctions d'assistant-e d'accueil et de conseil auprès d'une clientèle de banque et d'assurance. L'assistant-e de clientèle accueille, informe et fidélise un portefeuille de clientèle, décline une stratégie commerciale et est en mesure de présenter les produits bancaires et d'assurance courants, tout en veillant au respect de la réglementation et de la déontologie de la profession.

Voir aussi les formations en

- Banque - Assurance - Actuariat
- Banque
- Certification AMF
- Marché des particuliers
- Produit bancaire
- Produit de l'assurance
- Relation client

PROGRAMME

Description

Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

<p style="text-align: right;">8 ECTS</p> <p>Fondamentaux des techniques de vente</p> <p>ACD006</p>
<p style="text-align: right;">4 ECTS</p> <p>Ouverture au monde du numérique</p> <p>DNF001</p>
<p style="text-align: right;">4 ECTS</p> <p>Pratiques de l'accueil, de la négociation et de la communication</p> <p>CCE003</p>

2 possibilités :

<p style="text-align: right;">6 ECTS</p> <p>Certification AMF : environnement réglementaire et déontologique - préparation des thèmes 1 et 2 du syllabus AMF</p> <p>GFN001</p>
<p style="text-align: right;">4 ECTS</p> <p>Certification AMF : la relation vente conseil des clients - préparation des thèmes 3-4-5-6 du syllabus AMF</p> <p>GFN002</p>
<p style="text-align: right;">4 ECTS</p> <p>Certification AMF : les instruments financiers et les risques - préparation des thèmes 7 à 8 du syllabus AMF</p> <p>GFN003</p>
<p style="text-align: right;">4 ECTS</p> <p>AMF : fonctionnement, organisation des marchés et opérations financières - préparation des thèmes 9-10-11-12 du syl</p> <p>GFN004</p>

ou

<p style="text-align: right;">4 ECTS</p> <p>Economie monétaire et bancaire</p> <p>GFN009</p>
<p style="text-align: right;">8 ECTS</p> <p>Techniques bancaires appliquées au marché des particuliers</p> <p>GFN010</p>
<p style="text-align: right;">6 ECTS</p> <p>Actions bancaires appliquées</p> <p>GFN011</p>

Total	16 ECTS
Une	
UA au choix parmi :	
Voir toutes les UE Fermer	
<p style="text-align: right;">16 ECTS</p> <p>Projet d'application professionnelle</p> <p>UA1221</p>	
<p style="text-align: right;">16 ECTS</p> <p>Projet entrepreneurial</p> <p>UA1222</p>	
<p style="text-align: right;">16 ECTS</p> <p>Prise en compte de l'expérience professionnelle</p> <p>UA1223</p>	

INFORMATIONS PRATIQUES

Centre(s) d'enseignement

Nancy

Contact

EPN09 - département EFAB
1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
75002 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan

Code Stage : CP3800A

Equivalence diplôme