

# Banque assurance / Parcours conseiller omnicanal clients particuliers en banque assurance

## Titre RNCP 34566 niveau 6

### Objectifs :

La formation proposée permet l'acquisition d'un ensemble de compétences sur :

- La maîtrise des principes de communication orale et écrite avec le client, notamment dans le contexte des nouvelles organisations omnicanal de la banque de détail.
- L'acquisition du socle des fondamentaux de techniques bancaires appliquées aux opérations traitées avec le client particulier.
- La compréhension de l'environnement professionnel, notamment le rôle de la banque dans l'économie mais aussi l'impact de l'environnement réglementaire dans les relations engagées avec la clientèle.
- L'acquisition des fondamentaux en matière fiscale et juridique afin d'apporter au client une réponse adaptée à ses besoins.
- La maîtrise des produits financiers, des produits d'assurance et du montage des dossiers de crédit.

### Programme :

Formation hybride (présentiel & distanciel) basée sur une pédagogie innovante animée par des experts reconnus et agréés par le milieu professionnel des banques.

- Certification AMF
- Habilitation Assurance
- Crédit immobilier
- Postures commerciales : Vente à distance et commercialisation
- Soft skills et approche comportementale en relation avec le milieu bancaire
- DailyFi (microlearning quotidien) : Système bancaire, droit, fiscalité, produits bancaires, techniques métier
- Techniques métier spécifiques à l'environnement Banque Rives de Paris
- Système bancaire, droit, fiscalité, produits bancaires, techniques métier
- Projet tutoré

Valorisation de la formation en situation de travail

### Modalités :

Contrat : contrat d'apprentissage d'1 an

Rythme de l'alternance : 3 semaines en agence et 1 semaine en CFA (calendrier évolutif en fonction des agences bancaires)

Durée de la formation : 478 heures

Dates : nous contacter car plusieurs sessions par an

Alternance en entreprise bancaire :

Lieux de formation : CFA SAINT MAURICE 94

Financement de la formation : Formation gratuite pour les jeunes de 18 à 29 ans révolus formation financée par l'employeur. Rémunération minimale de 41 % à 80 % du SMIC en fonction de l'âge, du type de contrat et de l'année d'étude