

# BACHELOR Conseiller de Clientèle en Assurance et Produits Financiers

Titre RNCP

INSTITUT  
ROUSSEAU  
ÉCOLE PRIVEE

- Formation sur 1 an
- Formation Initiale - Entre 16 & 24 semaines de stage
- Formation en Alternance Répartition Ecole/Entreprise : Suivant calendrier

Certification professionnelle "Conseiller de Clientèle en Assurances et Produits Financiers" enregistrée pour 3 ans au RNCP (Fiche RNCP 36144) sur décision du directeur de France Compétence suite à l'avis de la commission de la certification professionnelle du 26/01/2022, au niveau de qualification 6, avec le code NSF 313 sous l'intitulé « Conseiller de Clientèle en Assurances et Produits Financiers » avec effet jusqu'au 26/01/2025, délivré par SOGESTE – GROUPE ESCCOT, l'organisme certificateur.

Cette certification professionnelle est constituée de 4 blocs de compétences.

Les blocs de compétences représentent une modalité d'accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d'un parcours de formation ou d'un processus de VAE, ou d'une combinatoire de ces modalités d'accès.



Les secteurs de la banque et de l'assurance sont en constante évolution et se rejoignent depuis quelques années chez tous les grands acteurs du marché. Le Conseiller de Clientèle en Assurance et Produits Financiers organise et met en œuvre

La stratégie commerciale en agence bancaire / d'assurance ou courtier. Il gère un portefeuille client ainsi que la fidélisation dans un contexte omnicanal.

Il conseille et vend des produits d'assurance et financier dans le respect du cadre réglementaire.

Il élabore une offre sur mesure de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels TNS.

## Compétences requises

- ✓ Aimer le travail en équipe
- ✓ Avoir un esprit d'analyse
- ✓ Adaptation aux besoins
- ✓ Contact client

## Conditions d'Admission

- ✓ Etre titulaire d'un Bac +2
- ✓ Entretien de Motivation + Etude du dossier
- ✓ Tests : Français, Logique, Langue

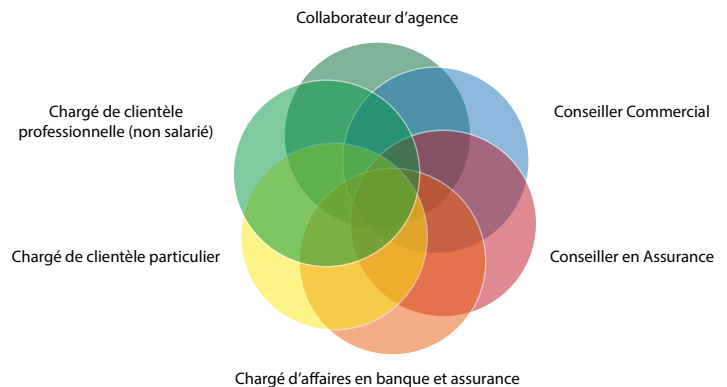
## Tarifs

- ✓ Formation Initiale : 5500€/an
- ✓ Alternance : confère barème

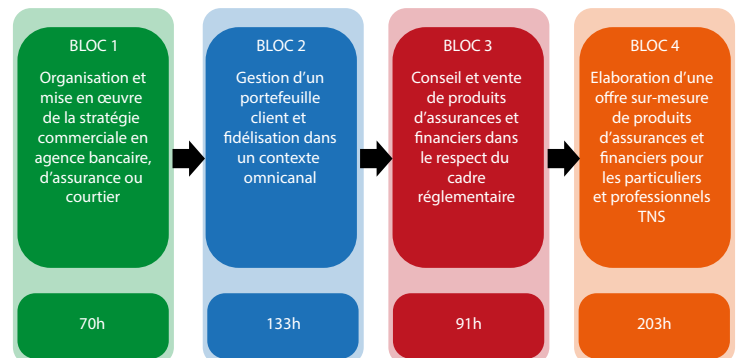
[France Compétence](#)

## Initial & Alternance

PARMI LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS



LE PROGRAMME



05.61.63.10.12

5, rue de la passerelle - 31200 TOULOUSE  
[www.institut-rousseau.com](http://www.institut-rousseau.com)  
[contact@institut-rousseau.com](mailto:contact@institut-rousseau.com)

