

## Chargé d'activités bancaires et/ou assurantielles

### Objectif

Gestion de la relation avec les clients  
Analyse d'une situation commerciale  
Construction et développement du portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle  
Gestion des contrats, des prestations et des sinistres  
Prévention des risques financiers et de conformité  
Exploitation du système d'information, des outils numériques, des procédures  
Communication avec un dispositif digital [Replier](#)

- [Dates & lieux \(0\)](#)
- [Contenus](#)
- [Organisation](#)
- [Carte](#)

Sessions en cours de programmation

### Validation de la formation

Niveau de sortie :

Contenus en cours de préparation

### Modalités pédagogiques

**Modalité d'enseignement** : formation entièrement présentielle

### Durées et rythmes

**Durée totale** : 819 h

Support de formation, mise en situation, Présentations PREAO Accessible par la voie de la VAE

# Admission

**Niveau d'entrée :**

niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)

**Recrutement :**

Baccalauréat ou diplôme équivalent.

Entretien d'évaluation.

Tests d'entrée en formation

## Organisme responsable

**IPAC**

Institut des professions des IPAC

42 Chemin de la Prairie

Annecy

74000 Annecy

Tél : 04 50 44 19 19

Mail : [fpc@ipac-france.com](mailto:fpc@ipac-france.com)

Site web : <http://formationcontinue.ipac-france.com>

Mise à jour : 18/03/2019

---