

Responsable de clientèle banque, finance, assurance

Objectif

La certification atteste que le titulaire possède les compétences suivantes : Développement d'un portefeuille clients d'un organisme bancaire, de la finance ou de l'assurance Présentation technique de produits financiers, bancaires et d'assurances Conseils clients sur des problématiques bancaires, financières et d'assurance Contrôle de dossiers techniques de clients en lien avec des demandes et des situations données [Replier](#)

- [Dates & lieux \(4\)](#)
- [Contenus](#)
- [Organisation](#)
- [Carte](#)

• Chambéry - Du 17/09/2018 au 10/09/2019

- Ecoris - 574 rue de Chantabord - 73000 Chambéry
- **Ecoris** - Tél : 04 79 69 28 17
- Contact : Mme Chantal Chartrain ([Contacter](#)) - Tél : 04 79 71 97 91

Public et financement

Financement	Effectif	Recrutement
Bénéficiaire de l'action	--	

Public : Jeune
Pour tout public

Aire de recrutement : Autres

2. **Annecy-le-Vieux - Du 17/09/2018 au 10/09/2019**

- Ecoris - Annecy - PAE des Glaisins - 9 Avenue du Pré de Challes Annecy-le- - 74940 Annecy-le-Vieux
- **Ecoris** - Tél : 04 50 09 27 98
- Contact : Mme Chantal Chartrain ([Contacter](#)) - Tél : 04 79 71 97 91

Public et financement

Financement	Effectif	Recrutement
Bénéficiaire de l'action	--	

Public : Jeune
Pour tout public

Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :



3. **Gaillard - Du 17/09/2018 au 10/09/2019**

- Ecoris - Annemasse - ZAC La Chatelaine - 39 rue René Cassin - 74240 Gaillard
- **Ecoris** - Tél : 04 50 87 21 36
- Contact : Mme Chantal Chartrain ([Contacter](#)) - Tél : 04 79 71 97 91

Public et financement

Financement	Effectif	Recrutement
Bénéficiaire de l'action	--	

Public : Jeune
Pour tout public

Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :



4. **Lyon 7e - Du 17/09/2018 au 10/09/2019**


- Les Jardins de l'Entreprise - 213 rue de Gerland - 69007 Lyon 7e
- **Ecoris** - Tél : 04 37 66 43 15
- Contact : Mme Chantal Chartrain ([Contacter](#)) - Tél : 04 79 71 97 91

Public et financement

Financement	Effectif	Recrutement
Bénéficiaire de l'action	--	

Public : Jeune
Pour tout public

Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :  **form'toit**
ma formation. mon logement

Programme

La certification est composée de 4 unités correspondant à des blocs de compétences :

1 - Techniques professionnelles

- Techniques bancaires (marché des particuliers, marché des professionnels)
- Techniques de l'assurance
- Financement et fiscalité
- Droit spécial
- Techniques de vente et négociation commerciale
- Législation et gestion des ressources humaines

2 - Langue vivante

3 - Gestion de l'information et de la relation

- Communication professionnelle et management
- Bureautique
- Droit
- Gestion financière

- Diagnostic analytique et commercial

4 - Conduite de projet professionnel et simulation professionnelle

[Fiche détaillée sur le site de l'organisme](#)

Validation de la formation

[Responsable de clientèle banque, finance, assurance](#)

Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

Métiers préparés

[Directeur/trice d'agence bancaire](#)

[Gestionnaire de patrimoine](#)

Modalités pédagogiques

Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Formation en présentiel : suivant le niveau d'entrée et la capacité d'apprentissage, les connaissances à acquérir peuvent être différentes d'un stagiaire à l'autre.

Durées et rythmes

Organisation des cours : Selon l'entreprise : - 1 semaine en centre / 1 semaine en entreprise
- 2 jours en centre / 3 jours en entreprise

Durée en centre : 599 h

Durée en entreprise : 280 h

Durée totale : 879 h

1 année.

Admission

Niveau d'entrée :

niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Recrutement :

jeune de moins de 26 ans

Modalités d'accès :

Bac+2 ou BAC avec 5 ans d'expérience professionnelle.

Organisme responsable

Ecoris

Ecoris
574 rue de Chantabord
73000 Chambéry

Tél : 04 79 69 28 17

Fax : 04 79 62 40 67

Mail : chambery@ecoris.com

Site web : <http://www.ecoris.com>

Réf : 26_43552

Mise à jour : 02/03/2018
