

Chargé de clientèle en banque et assurance

Objectif

Capacités attestées relatives à l'activité : "Management de portefeuille de clientèle" :
Recueillir et analyser les informations sur l'entreprise et son environnement,
Concevoir un plan de prospection ou une action commerciale, mettre en place une organisation commerciale,
Analyser les écarts et formuler des solutions,
Rédiger des documents d'aide à la vente à destination de la force commerciale. Capacités relatives à l'activité : "Commercialisation des produits et services"
Etablir une relation d'accompagnement avec son client,
Assurer le service après-vente des dossiers traités dans une logique de développement durable
Préparer et mener un entretien commercial en face à face,
Diagnostiquer les problématiques patrimoniales et rédiger une proposition commerciale,
Rechercher la rentabilité et finaliser l'acte de vente. Capacités relatives à l'activité "Analyse économique et Conseil financier"
Identifier la nature du besoin
Appréhender le risque opérationnel
Appliquer les procédures internes et respecter la réglementation
Rédiger ou exprimer ses préconisations sous forme de prestation de conseil personnalisé [Replier](#)

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

Sessions en cours de programmation

Validation de la formation

[Chargé de clientèle en banque et assurance](#)

Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Contenus en cours de préparation

Modalités pédagogiques

Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes

Durée en centre : 329 h

Durée en entreprise : 546 h

Durée totale : 875 h

Admission

Niveau d'entrée :

information non communiquée

Recrutement :

Baccalauréat ou diplôme équivalent

Modalités d'accès :

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

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

Réf : 26_99480
Mise à jour : 07/02/2019
