

100% EN ALTERNANCE



Double diplôme international

# BACHELOR CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLES EN ASSURANCE ET BANQUE & BACHELOR OF SCIENCE INSURANCE, BANKING AND FINANCE

Titre de Niveau 6 inscrit au RNCP & Bachelor d'une grande université



**Niveau 6**  
(équivalence Bac+3)



**Formation en alternance**



**Durée : 1 an**



**Rythme : 1 semaine école / 1 semaine entreprise**



**Prérequis : Bac + 2 validé + 650 points au TOEIC**



**Rentrée : Septembre**



**Contrat : Apprentissage & Professionnalisation**



Formation classée 2<sup>e</sup> meilleur Bachelor en France dans la catégorie "Assurance" (EDUNIVERSAL SMBG 2023)

## Objectifs de la formation

Dans le cadre de son partenariat avec Coventry University, l'ESA a conçu un **double programme "Chargé(e) de Clientèles Assurance Banque" et le "Bachelor of Science Insurance, Banking and Finance"** avec un enseignement en anglais et en français. Le "Bachelor of Science Insurance, Banking and Finance" permet de compléter par un approfondissement des compétences **en Finance**.

Les cours des six modules du BSc Insurance, Banking and Finance sont dispensés, le lundi et le mardi en anglais de chaque semaine à l'ESA.

## DÉBOUCHÉS

- Chargé de comptes internationaux
- Chargé de clientèle dans une banque réseau
- Chargé de clientèle dans une société d'assurance
- Ingénieur Commercial
- Conseiller en Assurance-finance
- Gestionnaire d'opérations d'assurances produits internationaux
- Gestionnaire de sinistres (dommages ou corporels)

## POURSUITE APRÈS LA 3<sup>e</sup> ANNÉE

- Manager de l'Assurance
- Master of Science in International Insurance Management
- Manager des Risques et de l'Assurance de l'Entreprise
- Expert en Ingénierie Patrimoniale
- Manager des Risques et de l'Assurance de l'entreprise & Master of Science Data Management and Cybersecurity

## Admission et évaluations

- 1 Dossier de candidature
- 2 Tests en ligne et entretien de motivation
- 3 Validation sous 8 jours par le Jury

### Chargé(e) de Clientèles Assurance Banque :

Contrôle continu, Contrôle des blocs de compétences, Contrôle des capacités professionnelles, Mémoire professionnel, Grand oral

### BSc Insurance Banking and Finance :

Validation des 6 modules internationaux

## EN PARTENARIAT AVEC

# Programme pédagogique

## BLOC 1 : Organisation de l'activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance, banque auprès d'une clientèle ciblée.

- Révisions des fondamentaux de l'assurance (DDA)
- Introduction à la comptabilité - Bilan comptabilité assurance
- Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance et banque
- Auto / MRH / Santé/ GAV
- Assurance vie, PER, Épargne salariale (Loi Pacte)
- Produits patrimoniaux vendus par la Banque
- Moyens de paiement actuels et futurs & financement des particuliers
- Comment capter un client - Approche digitale

## BLOC 2 : Accueil, renseignement et analyse du contexte et des besoins du client

- Accueil du client et analyse du contexte et des besoins
- Risques des professionnels (Multi risques, bris de machine, homme clé, RC du dirigeant)
- Financement des professionnels
- Prévoyance Santé collective
- Convention des règlements de sinistres
- Garantie emprunteur

## BLOC 3 : Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en assurance et en banque

- Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en Assurance et Banque
- Fiscalité du particulier
- Réassurance et Coassurance / Risque cyber et Flottes auto
- Analyse du bilan d'une entreprise
- Marketing Mobile & Réseaux sociaux

## BLOC 4 : Fidélisation et développement du portefeuille client dans un principe d'amélioration continue

- Fidélisation et développement du portefeuille client y compris approche digitale et phygitale
- Approche et relation clients chez un bancassureur
- Cas pratique de Bancassurance
- Conformité (DDA/RGPD)

## ANGLAIS

### BLOC INTERNATIONAL

- **Module 1** : International Finance
- **Module 2** : Financial Risk Management
- **Module 3** : Corporate and Investment Banking
- **Module 4** : Venture Capital and Private Equity
- **Module 5** : Investment Analysis and Portfolio Management
- **Module 6** : Final Major Project in Insurance, Banking and Finance.

## VALIDATION DU DIPLÔME

Ce double diplôme est un cursus supérieur de niveau +3<sup>e</sup> année qui donne lieu à la fin du cycle de formation à la délivrance des titres :

- Bachelor Chargé de Clientèles en Assurance et Banque de l'ESA
- Bachelor of Science Insurance, Banking and Finance de l'Université de Coventry à Londres
- Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque, Titre de Niveau 6 inscrit au RNCP
- Capacité professionnelle IAS de niveau 1
- Capacité professionnelle IOBSP de niveau 1

## PLATEFORME NUMÉRIQUE

**Global EXAM**

PROJET Voltaire  
LES FONDAMENTAUX

## CHIFFRES CLÉS 2023

**86 %** des étudiants sont satisfaits des enseignements

**92 %** des étudiants sont satisfaits de la formation

**92 %** des étudiants sont satisfaits de l'entreprise (sur la base des connaissances acquises)