

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 &
Professionalisation



Formation classée 2^e meilleur Bachelor en France dans la catégorie "Assurance" (EDUNIVERSAL SMBG 2023)

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^e 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

EN PARTENARIAT AVEC



Objectifs de la formation

Le/la Chargé.e de Clientèles en Assurance et Banque prospecte, informe, conseille une clientèle de personnes physiques, de salariés, de commerçants, de professionnels libéraux et de retraités dans le choix de produits d'assurances de dommages, de prévoyance, d'assurance-vie, d'épargne retraite mais aussi de produits bancaires. Il prospecte et conseille également une clientèle d'entreprises (PME, ETI).

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.

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

Programme pédagogique

BLOC 1 : Organiser son 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)
- Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance et banque
- Assurance de biens / de RC du particulier (Auto, MRH...) / Santé individuelle y compris parcours clients (approche phytigitale et digitale)
- Moyens de paiements actuels et futurs / Fincancement des particuliers y compris parcours clients / Garantie emprunteur
- Assurance vie, PER, épargne salariale

BLOC 2 : Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client

- Approche globale, recueil des besoins et des attentes de la clientèle
- Risques des professionnels et flotte auto
- Analyse du bilan d'une entreprise
- Financement des professionnels
- Relation client en cas de sinistres
- Assurance prévoyance santé collective et professions libérales

BLOC 3 : Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance, banque

- Conseil et vente des prestations adaptées aux client en Assurance et Banque (intégration de l'approche digitale)
- Assurance affinitaire & Assistance
- Fiscalité du particulier et loi Madelin
- Conformité (DDA/RGPD/LCBFT) et lutte contre la fraude
- Produits patrimoniaux vendus par la banque et approche du diagnostic patrimonial y compris parcours client
- Cyber/PCA/PRA

BLOC 4 : Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue

- Environnement de la distribution d'Assurance
- Fidélisation et développement du portefeuille client
- Approche et relation clients en bancassurance
- Marketing digital et réseaux sociaux
- RSE en interne / Impact organisationnel

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^e 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)