

# CONSEILLER EN ASSURANCES

Titre RNCP 39628 \*



Formation dédiée aux métiers  
de la relation client en assurance

# CONSEILLER EN ASSURANCES

Le conseiller en assurances est capable d'accompagner le client tout au long de la vie du contrat : conseil, souscription, indemnisation et résiliation. La formation permet d'acquérir et de développer des compétences en techniques d'assurance, commerciales et en gestion de la relation client.

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l'issue de sa formation, le détenteur du Titre est amené à occuper un poste de conseiller en assurances à distance et/ou sur site.

Tout au long de sa formation, il développera les compétences suivantes :

- Communiquer avec des intervenants internes ou externes à l'entreprise et gérer la relation client
- Prospecter et/ou fidéliser, conseiller la clientèle, négocier dans le cadre de la vente et la gestion des contrats
- Analyser les besoins de la clientèle et proposer des solutions adaptées
- Maîtriser l'organisation et les outils notamment digitaux

## PROGRAMME

### Assurances :

- Bases techniques et juridiques de l'assurance
- Environnement social, économique, juridique et fiscal des clients
- Produits d'assurances et services associés

### Relation client - commercial :

- Communication professionnelle
- Négociation et vente-conseil
- Marketing

### Organisation et outils du numérique :

- Contrôle de l'activité
- Gestion des risques

Passage de la Capacité Professionnelle IAS  
Niveau 1 à la fin du semestre 1

## DURÉE DE LA FORMATION

- 444 heures sur 12 mois
- Rentrée en septembre et janvier
- 1 semaine de cours par mois

## BLOCS DE COMPÉTENCES

- Développer et fidéliser un portefeuille client
- Conseiller en solutions d'assurances, placements et services
- Gérer des opérations d'assurances et de sinistres

## MÉTIERS VISÉS

- Conseiller en assurance
- Gestionnaire en assurance
- Chargé de clientèle en assurance
- Collaborateur d'agence d'assurance

## POURSUITE D'ÉTUDES

- Licence Chargé de Clientèle Assurance
- Licence Conseiller, Souscripteur, Gestionnaire en assurance

EN 2024

4 personnes formées

75%  
de réussite aux examens  
en alternance

## PRÉREQUIS, MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

- Avoir le niveau Bac+1, Bac+2 ou une Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP) - Sur dossier
- Pour la signature d'un contrat en apprentissage : avoir moins de 30 ans, excepté pour les publics prioritaires.
- Formation en apprentissage et en contrat de professionnalisation / Formation continue / Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
- Inscription de janvier à septembre (ou d'octobre à janvier pour la rentrée de janvier)
- **Formation continue** : Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge doit être réalisée par le candidat ou l'entreprise et à l'avance

## MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Cours avec des professionnels de l'assurance
- Supports à disposition sur la plateforme Rise Up

Les



- Toutes les salles sont équipées avec ordinateur et vidéoprojecteur, paperboard et tableau blanc.
- Un learning lab ainsi que des salles informatiques sont à disposition des groupes selon la progression et les orientations pédagogiques des formateurs.
- Un centre de ressources est à disposition des apprenants et des formateurs.
- Un amphithéâtre accueille les conférences auxquelles peuvent assister les apprenants.
- Les formateurs sont principalement des professionnels de la banque : salariés, conseillers, anciens directeurs d'agence...

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Contrôle continu
- Partiel de fin d'année
- Examen final écrit (cas pratique) et oral en relation client et négociation.
- Passage de la Capacité Professionnelle IAS Niveau 1

## TARIFS

- **Formation en alternance** : Les frais de formation sont pris en charge par l'entreprise
- **Formation continue** : 6 660 €

## LIEUX DE FORMATION

Puteaux - La Défense / Bordeaux / Lyon / Marseille /  
Strasbourg / Niort

## AU PLUS PRÈS DE VOUS

### proche Paris...

CFA DE L'ASSURANCE > 01 47 76 58 00  
172-174 rue de la République - 92800 Puteaux  
alternance@ifpass.fr - formationcontinue@ifpass.fr

### ... et en régions

CENTRE IFPASS Bordeaux > 1 rue du Prince Noir - 33310 LORMONT > 05 56 99 45 41 > bordeaux@ifpass.fr

CENTRE IFPASS Lyon > 118 Boulevard Marius Vivier Merle 69003 LYON. > 04 86 80 09 05 > lyon@ifpass.fr

CENTRE IFPASS Marseille > 29 boulevard Vincent Delpuech - 13006 MARSEILLE > 04 91 78 89 09 > marseille@ifpass.fr

CENTRE IFPASS Niort > 1 rue de l'Industrie - 79000 NIORT > 05 86 59 07 21 > niort@ifpass.fr

CENTRE IFPASS Strasbourg > 30 avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM > 03 88 81 64 51 > strasbourg@ifpass.fr



Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :  
L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu'un accompagnement humain  
adapté en fonction du besoin du candidat.