

LICENCE CHARGÉ DE CLIENTÈLE ASSURANCES

Licence Professionnelle - Assurance, banque,
finance : chargé de clientèle - RNCP*

Niveau 6 - Bac+3

Formation technique dédiée
aux métiers du conseil et de la vente
en bancassurance



www.cfa-assurance.ifpass.fr
www.emploi-assurance.com
www.ifpass.fr

Délivré par l'Université Paris 13 code RNCP : 30181 - Intitulé Licence Professionnelle
Assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Niveau 6 -
Code NSF 313 (Finances, banque, assurances, immobilier)

LICENCE CHARGÉ DE CLIENTÈLE ASSURANCES

Niveau 6
Bac+3

L'université Paris 13 et l'IFPASS proposent, en partenariat, la **Licence professionnelle Chargé de Clientèle Assurances**, alliant expertise de la relation client et maîtrise de l'ensemble des produits d'assurance (particuliers et professionnels).

1 OBJECTIFS DE LA FORMATION

Former en un an des professionnels spécialisés dans :

- la relation client (collaborateur d'agent, chargé de portefeuille),
- la négociation en assurance (chargé de clientèle),
- les activités transversales (communication, marketing, etc.) nécessitant la bonne appréhension du besoin client et la maîtrise des techniques d'assurances.

2 PROGRAMME

L'environnement de l'assurance

- Découvrir l'environnement de l'assurance
- Comprendre les concepts fondamentaux de l'assurance
- Appréhender l'environnement du client

La pratique de l'activité d'assurance

- Etudier les produits d'assurance permettant la mise en œuvre d'une solution client
- Identifier et connaître les obligations d'information et proposer un conseil de qualité

Commercialiser les contrats d'assurance

- Devenir un expert de la relation client
- Placer le client au centre de la stratégie de l'assureur
- Découvrir les clés du management de l'équipe commerciale
- Savoir communiquer en anglais

Projet tuteuré

Rapport d'activité

3 DURÉE DE LA FORMATION

- 514 heures* sur 12 mois
- Rentrée en Septembre
- Rythme : 2 jours de formation / 3 jours en entreprise ou environ 1 semaine de formation par mois, le reste en entreprise

*+ 56 heures de fondamentaux de l'assurance pour les candidats non-issus du secteur de l'assurance

4 MODALITÉS D'ACCÈS

- Être titulaire d'un diplôme Bac+2 - sur dossier et entretien
- Formation en apprentissage et en contrat de professionnalisation
- Formation continue
- Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP)

5 LIEUX DE FORMATION

Puteaux / La Défense et La Plaine Saint Denis - Bordeaux

EXPERTISES MÉTIERS VISÉES

- Conseiller en assurances
- Animateur des ventes
- Chargé de clientèle
- Collaborateur dans une agence ou chez un courtier...

POUR SUIVRE SES ÉTUDES

- Manager Digital Métiers de l'assurance
- Titre entrepreneur Dirigeant
- Souscripteur en assurance et réassurance
- Master Management du Risque et de l'Innovation en Assurance
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Master Manager en Assurance

CONTACT

01 47 76 58 00

alternance@ifpass.fr

formationcontinue@ifpass.fr

Retrouvez le programme détaillé sur www.ifpass.fr