



INITIAL  
OU  
ALTERNANCE

contrat d'apprentissage  
contrat de professionnalisation

# Conseiller Multicanal de clientèle particuliers en **BANQUE & ASSURANCE**

Niveau 6

Eligible à la **VAE**  
et /ou au **CPF**

Certifié par :



Titre professionnel délivré par le Ministère chargé de l'Emploi et reconnu par l'Etat  
Titre de niveau 6 (européen) inscrit au RNCP (Registre National des Certifications Professionnelles) Code 34566  
Code NSF 313.

Date de publication 25/02/2020

## Objectifs

- Être au plus proche de la réalité du terrain et opérationnel
- Acquérir une culture assurancière et bancaire
- Maîtriser les technologies digitales dans leur ensemble
- Appréhender de manière précise les enjeux de l'univers bancaire et assurantiel

## Aptitudes & compétences

Polyvalence dans tous les domaines de l'assurance et de la banque :

- Droit
- Gestion
- Fiscalité
- Stratégie
- Digitalisation
- Relation client...

## Durée et accessibilité à la formation

Formation dispensée en alternance sur une période de 1 an à raison de 3 à 4 jours en entreprise par semaine.

Formation accessible aux personnes en situation de handicap (sous conditions).

## Perspectives d'emploi et poursuite d'études

**Vous pouvez exercer des postes de :**

- Conseiller(e) particuliers en agence bancaire - Conseiller(e) en assurances - Conseiller(e) en centre d'appels et/ou multimédia...

**Vous pourrez aussi poursuivre votre cursus en :**

- Titre professionnel niv I / niv 7 : Management des RH, Marketing/Management - Mastère européen Management des RH, Management et Stratégie d'Entreprise - Management et Stratégie Financière...

## Méthodes mobilisées

Cours et supports projetés sur vidéoprojecteurs en salle, supports électroniques. Exercices pratiques et études de cas, travaux en groupe, simulations et projet professionnel.

## Modalités d'évaluation

**QCM et contrôle continu**

**Partiels**

**Mémoire écrit et oral**

**Entretien commercial**

**Evaluation tuteur**

**Participation et assiduité**

## Programme

- Gestion financière
- Epargne bancaire et marchés financiers
- Culture générale
- Anglais
- Digitalisation bancaire
- Commercial front office
- Droit bancaire
- Revue de presse
- L'assurance de personnes et de biens
- L'AMF et le Comité Bale
- Fiscalité...

## Pré-requis

- Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (européen) ou niveau 3 (français) minimum (toutes filières ou titre homologué). Ouverture des inscriptions en mars pour une rentrée en septembre/octobre.
- Evaluations par le biais de tests en anglais, en culture générale et en banque. Suivi d'un entretien individuel. Date de clôture des inscriptions le 31 décembre.

Pour vous inscrire vous pouvez télécharger le formulaire sur [www.imc-artemys.com](http://www.imc-artemys.com).



3, place Edouard Branly  
57070 Metz

Pour nous contacter : **0806 110 806** (Appel Gratuit)

[www.imc-artemys.com](http://www.imc-artemys.com)