CAMPUS SAINT JACQUES

Commerce - Vente - Relation Client
Finance - Gestion - Administration



© Campus Saint Jacques de Compostelle - Nov 2026

BAC+3

Chargé(e) de Clientèle Assurance Banque

EN ALTERNANCE
1 semaine en cours /
2 semaines en entreprise

Le Bachelor Chargé(e) de clientèle Assurance Banque prépare de futurs professionnel(le)s polyvalents du secteur bancaire et des assurances collaborateurs amenés à exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion.

Titre RNCP Niveau 6 en 1 an

Profil

Prérequis :

- Formation accessible après BTS Banque, BTS Assurance, BTS NDRC, BUT GEA et BUT Techniques de Commercialisation... ou une L2 AES, Droit, Economie....

Qualités requises :

- Esprit d'analyse et de synthèse • Sens des responsabilités
- Méthode • Aptitude à la relation humaine et à la communication
- Autonomie dans le travail personnel

Les +

- ⊕ Équipe pédagogique : formateurs professionnels de l'assurance et de la banque
- ⊕ Entreprises partenaires : Crédit Agricole, Caisse d'Epargne, Allianz, Banque Populaire, Mutuelle de Poitiers...
- ⊕ Diplôme reconnu en Europe et accrédité EABHES (sous réserve de l'obtention du TOEIC)

Objectifs

- Acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de l'assurance et de la banque
- Acquérir les compétences requises pour proposer des produits et services en assurance et crédit ainsi que des produits patrimoniaux

Campus Saint Jacques de Compostelle
2 avenue de la Révolution - 86000 Poitiers • Tél : 05 49 61 60 85
campus@stjacquesdecompostelle.com • www.campus-stjacques.com

Contenu de la formation

Enseignement professionnel :

› **Bloc 1 :** Développer un portefeuille clients en Assurance et Banque

› **Bloc 2 :** Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille

› **Bloc 3 :** Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en oeuvre d'une démarche de développement de la satisfaction client

Cours magistraux, travaux de groupe et e-learning (TOEIC, certification AMF)

Accompagnement mémoire

539 heures en formation

Admission

1. Entretien avec le chargé des admissions et le responsable pédagogique de la formation pour connaitre votre projet et vos motivations
2. Etude du dossier
3. Inscription

L'admission est validée à la signature du contrat d'alternance avec votre entreprise d'accueil.

Coût de la formation pris en charge par l'OPCO de l'employeur (2026) : 8 034 € (reste à charge plafonné pour l'entreprise)

Certificateur

- Le Bachelor Chargé(e) de Clientèle Assurance Banque permet d'obtenir un **Titre de niveau 6** (Bac + 3) inscrit au **RNCP n°40253** (Registre National des Compétences Professionnelles) reconnu par l'Etat et les entreprises
- En partenariat avec l'ESA (Ecole Supérieure de l'Assurance) et RenaSup
- L'obtention de la certification est conditionnée à la validation de l'ensemble des blocs de compétences

ESA
ÉCOLE SUPÉRIEURE
D'ASSURANCES

Et après ?

Vie active

À l'issue du Bachelor CCAB :

› Chargé(e) de clientèle en agence bancaire et sociétés d'assurances

› Conseiller(e) bancaire clientèle particuliers et professionnels

› Conseiller(e) en assurance finance

› Gestionnaire de comptes

Poursuite d'études

› Manager des risques et des assurances de l'entreprise

› MBA Ingénierie et gestion de patrimoine

› Management du développement commercial

Chiffres clés

Découvrez ici les résultats aux examens, le taux d'insertion professionnelle, etc.



Contact

05 49 61 60 85

campus@stjacquesdecompostelle.com

Directeur adjoint :
Nicolas MORISSET

Chargé des admissions :
Miguel DE OLIVEIRA RODRIGUES

Référente handicap :
Murielle JOYEUX

Établissement accessible aux personnes en situation de handicap

Campus Saint Jacques de Compostelle
2 avenue de la Révolution - 86000 Poitiers • Tél : 05 49 61 60 85
campus@stjacquesdecompostelle.com • **www.campus-stjacques.com**

CAMPUS SAINT JACQUES