

Catalogue de l'offre sélectionnée

Critères retenus

- > Structure : GRETA DES MÉTIERS DU TERTIAIRE, DE L'HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION DE PARIS
- > Formacode : 41068 assurance personnes



Réseau de la formation continue de l'académie de Paris

Sommaire

L'offre de formation

Banque - Assurance - Immobilier

Assurance personnes

- Licence professionnelle Mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle
En partenariat avec l'Université Paris Est Créteil (UPEC)

3

Licence professionnelle Mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

En partenariat avec l'Université Paris Est Créteil (UPEC)

Certification accessible par la VAE

> **SESSION 1 : En 1 an 2021/2022 - Salariés (CDI ou CDD) en Transition professionnelle**

> **Public (F/H)**

Salarié, Salarié en reconversion, Demandeur d'emploi dans le cadre du CSP

Salariés (CDI ou CDD, éligible au CPF de Transition Professionnelle - voir conditions s (...)

> **Dates**

Du 13/09/2021 au 01/07/2022

Date limite de dépôt des dossiers CPF TP (ex.CIF) auprès de Transition Pro : Au titre d'un CDI 3 mois (autorisation absence employeur demandée au p (...)

> **Durée**

620 H (en centre)

22 semaines de stage en entreprise (périodes alternées) (...)

> **Modalités de formation possibles**

Collectif, Formation en présentiel

> **Informations inscription**

Dossier à envoyer dès décembre 2020.

1/ Télécharger le dossier sur le site www.gretameteHOR.com

2/ Renvoyer le dossier :

- soit par courrier:

GRETA METEHOR PARIS

Réf : MG / Licence Banque 70 bd Bessières CS 80022-75847 Paris Cedex17

- soit par mail: m.greg (...)

> **Coût de la formation**

17,00 euros/h

Contactez-nous pour étudier les possibilités de financeme (...)

> **Lieu de la formation**

GRETA METEHOR PARIS

Site Chapelle International

15 rue des Cheminots - 7501 (...)

> **Contact**

GRETA METEHOR PARIS

ECOLE NATIONALE DE

COMMERCE

70, Bd Bessières - 75017 PARIS (...)

> **Contact(s)**

Maria GREGET

Coordonnatrice

Tél 01 44 85 85 19 (...)

))) OBJECTIFS

Acquérir les compétences nécessaires au métier de chargé(e) ou conseiller(ère) de clientèle :

- Savoir conseiller les clients et vendre des produits de la bancassurance,
- Gérer un portefeuille clients,
- Maîtriser les outils de la bancassurance,
- Construire un plan de financement,
- Gérer un patrimoine particulier,
- Informer et communiquer sur les produits d'épargne et de placement.

))) PRÉREQUIS

- Être titulaire ou en cours d'obtention d'un Bac + 2 (DUT, BTS, L2) tous domaines : commerce, droit, gestion, administration des entreprises, économie,
- Avoir une expérience de la vente (stages, jobs d'été, temps partiel, ...) et de bonnes aptitudes commerciales et relationnelles.

))) CONTENUS

UE 1. Langages fondamentaux - les outils de bancassurance

- Gestion de la relation client
- Expression - Communication
- Informatique appliquée
- Mathématiques financières
- Anglais

UE 2. Connaissance du secteur de la bancassurance

- Économie
- Renforcement des connaissances bancaires
- Gestion financière
- Fiscalité
- Droit bancassurance et aspect réglementaire métier - Droit social

UE 3. Pratique de l'activité en banque et assurance

- Produits bancassurance, crédit immo et conso, AMF
- Gestion du risque et gestion bancaire
- Négociation-vente
- Marketing bancassurance et digital
- Approche patrimoniale

UE 4. Projet Tutoré / UE 5. Activité en entreprise

Certification AMF - Autorisation des marchés financiers

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

Cours assurés par des enseignants et professionnels UPEC et GRETA METEHOR PARIS. Apports théoriques et méthodologiques; études de cas; mises en situation professionnelle.

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Commission de sélection UPEC/GRETA METEHOR PARIS sur dossier à télécharger sur le site www.gretameteHOR.com et à renvoyer :

- par mail: m.greget@gretameteHOR.com avec 1 fichier numérisé des documents exigés
- ou par courrier au GRETA METEHOR PARIS

Réf : MG / Licence Banque 70 bd Bessières CS 80022-75847 Paris Cedex17

Pour les salariés, dans le cadre d'un financement à soumettre à Transitions Pro, un conseil en évolution professionnelle est fortement recommandé pour appuyer votre projet.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Licence professionnelle Mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu, Soutenances Mémoire universitaire et Rapport de mission

Licence professionnelle Mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

En partenariat avec l'Université Paris Est Créteil (UPEC)

Certification accessible par la VAE

> SESSION 2 : Session 2021/2022 en alternance en 1 an - Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation

> Public (F/H)

Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation, Sa (...)

> Dates

Du 13/09/2021 au 09/09/2022

> Durée

550 H (en centre)
En partenariat avec l'UPEC (...)

> Modalités de formation possibles

En alternance, Formation en présentiel

> Informations inscription

Dossier à envoyer dès décembre 2020.
Si votre dossier est accepté, votre candidature sera proposée à nos entreprises partenaires dont vous suivrez la procédure de recrutement.

1/ Télécharger le dossier sur le site www.gretametehor.com
2/ Renvoyer le dossier :
- soit par courrier:
GRETA METEHOR PARIS
Réf : MG / Licence Banque 70 bd Bessières CS 80022-75847 Paris Cedex17 (...)

> Coût de la formation

17,00 euros/h
Formation gratuite pour les alternants. Aucun frais de scolarité.
Coût de la formation pris en (...)

> Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Site Chapelle International
15 rue des Cheminots - 75018 PARIS (...)

> Contact

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
Tél : 01 44 85 85 40
Fax : 01 44 85 85 17 (...)

> Contact(s)

Maria GREGET
Coordonnatrice
Tél 01 44 85 85 19 (...)

))) OBJECTIFS

Acquérir les compétences nécessaires au métier de chargé(e) ou conseiller(ère) de clientèle :
- Savoir conseiller les clients et vendre des produits de la bancassurance,
- Gérer un portefeuille clients,
- Maîtriser les outils de la bancassurance,
- Construire un plan de financement,
- Gérer un patrimoine particulier,
- Informer et communiquer sur les produits d'épargne et de placement.

))) PRÉREQUIS

- Être titulaire ou en cours d'obtention d'un Bac + 2 (DUT, BTS, L2) tous domaines : commerce, droit, gestion, administration des entreprises, économie,
- Avoir une expérience de la vente (stages, jobs d'été, temps partiel, ...) et de bonnes aptitudes commerciales et relationnelles.

))) CONTENUS

UE 1. Langages fondamentaux - les outils de bancassurance
- Gestion de la relation client
- Expression - Communication
- Informatique appliquée
- Mathématiques financières
- Anglais

UE 2. Connaissance du secteur de la bancassurance
- Économie
- Renforcement des connaissances bancaires
- Gestion financière
- Fiscalité
- Droit bancassurance et aspect réglementaire métier - Droit social

UE 3. Pratique de l'activité en banque et assurance
- Produits bancassurance, crédit immo et conso, AMF
- Gestion du risque et gestion bancaire
- Négociation-vente
- Marketing bancassurance et digital
- Approche patrimoniale

UE 4. Projet Tutoré / UE 5. Activité en entreprise

Certification AMF - Autorisation des marchés financiers

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

Cours assurés par des enseignants et professionnels UPEC et GRETA METEHOR PARIS.
Apports théoriques et méthodologiques; études de cas; mises en situation professionnelle.

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Commission de sélection UPEC/GRETA METEHOR PARIS sur dossier à télécharger sur le site www.gretametehor.com et à renvoyer :
- par mail: m.greget@gretametehor.com avec 1 fichier numérisé des documents exigés
- ou par courrier au GRETA METEHOR PARIS
Réf : MG / Licence Banque 70 bd Bessières CS 80022-75847 Paris Cedex17

Pour les salariés, dans le cadre d'un financement à soumettre à Transitions Pro, un conseil en évolution professionnelle est fortement recommandé pour appuyer votre projet.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Licence professionnelle Mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle
Modalités d'évaluation :
Contrôle continu, Soutenances Mémoire universitaire et Rapport de mission