

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)

Taux de réussite (2020) : 88%

Taux de satisfaction : 85%

3

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

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

Taux de réussite (2020) : 88%

Taux de satisfaction : 85%

Certification accessible par la VAE

> SESSION 1 : 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 14/09/2020 au 10/09/2021

> 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 (...)

> Votre interlocuteur

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

(...)

))) 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)

Taux de réussite (2020) : 88%

Taux de satisfaction : 85%

Certification accessible par la VAE

> SESSION 2 : 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 (...)

> Votre interlocuteur

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 (...)

))) 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