Bachelor Banque Finance Assurance

180 ECTS

Groupe Formation Systèmes
L'avenir vous appartient

BAC +3
Reconnu par l'État
Niveau II
(licence)

Chargé de clientèle Banque / Finance Assurance

Délivré en partenariat avec le Groupe ECORIS

Arrêté du 14 / 06 / 2006 publié au JO du 23 / 06 / 2006

Le **Bachelor Banque / Finance / Assurance** forme, en un an, des spécialistes des produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services ou de crédits adaptés. Le titulaire est capable de gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels.

Ces activités s'exercent dans des établissements financiers (ex. banques, établissements de crédit…) et d'assurance.

Perspectives

- Chargé de clientèle
- Conseiller financier

auprès de particuliers et des professionnels

Profil

- Faculté d'écoute, de dialogue et de contact
- Esprit d'équipe
- Discrétion



Pré-requis

- Avoir un niveau BAC + 2
  ou
- Avoir 5 ans d'expérience professionnelle

Modalités

- **En Alternance**
  > 2 jours de cours par semaine et 3 jours en entreprise (formation financée par l'OPCA de l'entreprise)
- **En formation initiale** (étudiante)
  > Frais de scolarité : 4 290 €
  > Frais d'examens : 350 €
- **En formation continue**
  CIF, période de professionnalisation…
  > Nous consulter



Illustrations ©Fotolia.com - Document non contractuel

EXAMENS

ÉPREUVES	COEFF	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2
UE A -Techniques professionnelles			
Techniques bancaires : marché des particuliers	8	Écrit	Écrit
Techniques bancaires : marché des professionnels	2		Écrit
Techniques de l'assurance	6	Écrit	Écrit
Financement et fiscalité	5	Écrit	Écrit
Droit spécial	1		Écrit
Législation et gestion des RH	1	Écrit	
Techniques de vente	1		Écrit
UE B - Langue vivante			
Anglais*	3 + 3	Écrit + Oral	Écrit + Oral
UE C - Gestion de l'information et de la relation			
Communication et management	1	Écrit	
Gestion financière*	4	Écrit	Écrit
Droit	3	Écrit	Écrit
Bureautique	1	Mise en situation	
Diagnostic analytique et commercial	1	Écrit	
UE D - Conduite de projet	8	Soutenance	Soutenance
Simulation professionnelle	12	Simulation pro.	Simulation pro.

* + Contrôle continu

Réunions d'Informations et Ateliers de Recherche d'Entreprises tous les mercredis à 14h. Inscrivez-vous au 04 73 19 53 00

www. groupeformationsystemes.com

Carrefour Europe - 4, place Charles de Gaulle - 63400 Chamalières - 04 73 19 53 00 - E.mail : contact@gfs63.com

PRO-SYSTEMES SARL au capital de 152 449,02€ - RCS Clermont-Ferrand B 377 891 999.

STARCUT - 04 73 61 50 50

BACHELOR Banque/Finance/Assurance
Programme détaillé de la formation

595 heures

Groupe Formation Systèmes
L'avenir vous appartient

- **Techniques bancaires - 88 h**
  - > Le fonctionnement des banques
  - > Les différentes formes de comptes et le droit cambiaire
  - > Les moyens de paiements
  - > Les différentes formes d'épargne
  - > Les crédits à la consommation
  - > L'approche patrimoniale
- **Techniques bancaires**
  Marché des professionnels - 24 h
  - > Les différentes catégories de clients professionnels
  - > L'étude bilancielle
  - > L'étude globale de la clientèle professionnelle
  - > Les différentes formes de sociétés liées aux professionnels et les garanties
- **Techniques de l'Assurance - 56 h**
  - > Les bases de l'assurance
  - > Le fonctionnement du contrat d'assurance
  - > Les garanties et exclusions des polices d'assurance : auto, multi risque habitation, multirisque professionnelle, santé, prévoyance, épargne
- **Financement et Fiscalité - 60 h**
  - > Les crédits immobiliers
  - > Les différents impôts du particulier
  - > La déclaration d'impôts et le calcul de l'imposition
  - > La transmission du patrimoine
  - > Les produits de défiscalisations
- **Droit - 60 h**
  - > Le droit de propriété et ses démembrements
  - > Notion et règlementation du crédit
  - > Les instruments de paiement, effets de commerce et contrats spéciaux
  - > Les garanties du crédit
  - > Les successions
  - > Les sociétés civiles
  - > Les sociétés et autres groupements
  - > Les métiers du Droit et les différentes juridictions
  - > Les procédures collectives
  - > Les régimes matrimoniaux
  - > La responsabilité civile
  - > Les contrats et les différentes clauses
  - > La personnalité juridique
  - > Le droit des biens et de la propriété,
  - > Le droit de la vente
  - > Le droit de la consommation
  - > Les différentes infractions pénales des affaires
- **Législation et Gestion des Ressources Humaines 24 h**
  - > Les bases du droit du travail
  - > Le contrat de travail
  - > Les éléments constitutifs du contrat de travail
  - > La gestion du temps de travail
  - > La gestion des congés
  - > Les formalités légales
  - > Le pouvoir disciplinaire
- **Techniques de Vente - 24 h**
  - > La communication commerciale
  - > Les phases de la vente
  - > La vente complète
- **Langue vivante - 44 h**
  - > Le vocabulaire et expressions idiomatiques de la communication orale
  - > Le vocabulaire et usages de la communication écrite
  - > Les bases grammaticales
  - > Les faux amis
- **Communication et Management - 24 h**
  - > Les techniques d'entretien : recrutement, évaluation et recadrage
  - > Les concepts de base de la communication
  - > Méthodologie de conduite de réunion
  - > Les différents styles de management
  - > Les rôles du manager
  - > Les techniques de base l'A.T. et de la P.N.L.
  - > Les techniques de prise de parole en public
- **Gestion financière - 44 h**
  - > Le bilan et le compte de résultat
  - > Le bilan fonctionnel
  - > Les soldes intermédiaires de gestion
  - > La rentabilité et la profitabilité de l'entreprise
  - > Le seuil de rentabilité et le levier opérationnel
  - > La gestion budgétaire et la trésorerie
  - > Les notions d'intérêts et d'annuités
- **Informatique - 12 h**
  - > Bureautique : tableurs, bases de données et traitements de texte, logiciel de présentation
  - > Les liens entre les applications
- **Diagnostic analytique et commercial - 16 h**
  - > Analyse de l'environnement interne de l'entreprise
  - > Analyse de l'environnement externe de l'entreprise
  - > Position de l'entreprise sur son marché
  - > Les stratégies générales de l'entreprise
  - > L'étude de marché
- **Conduite de projet et Évaluations - 96 h**
  - > Conduite de projet professionnel
  - > BECS (Bilan d'Evaluation des Compétences et Savoirs)
  - > Partiels écrits et oraux, Examen final
- **Thématiques professionnelles - 20 h**
  - > Cas d'entreprises, interventions de professionnels
- **Suivi en entreprise - 3 h**
  Pratique en entreprise
  - > Accompagnement individualisé pour la construction du projet et du mémoire
  - > Diagnostic de l'entreprise
  - > Adaptation au poste de travail

Validation

Tout au long de l'année, le stagiaire devra élaborer un projet personnel qui fera l'objet d'un mémoire et d'une soutenance devant un jury de professionnels.

Les résultats de cette soutenance et des contrôles écrits détermineront l'obtention du titre **"Chargé(e) de clientèle Banque Finance Assurance"** inscrit au RNCP niveau II (J.O. du 23/06/2006).

Document non contractuel - PRO-SYSTEMES SARL au capital de 152 449,02€ - RCS Clermont-Ferrand B 377 891 999.