

# LICENCE PROFESSIONNELLE – ASSURANCE, BANQUE, FINANCE EN ALTERNANCE

Titre de niveau 6 (équivalent BAC+3) enregistré au RNCP (RNCP 40193)

## CERTIFICATEUR

[Liste des certificateurs](#)

## DATE D'ENREGISTREMENT

- Date d'enregistrement de la fiche : 01/01/2025
- Date limite de validité : 31/12/2029

## PRÉ-REQUIS

- Être titulaire d'un BAC+2.
- Justifier d'une expérience professionnelle de 6 mois (y compris les stages) dans le domaine commerciale et/ou relation client
- Permis B souhaité.
- En fonction du type de contrat (apprentissage ou professionnalisation).
- Avoir un casier judiciaire vierge (Bulletin numéro 3).

## FRAIS DE SCOLARITÉ

- Formation gratuite.
- Formation financée par l'OPCO des Entreprises de Proximité (OPCO EP)
- Acquiescement de la Contribution à la Vie Etudiante et de Campus (CVEC) pour les contrats d'apprentissage, selon le tarif en vigueur.

## DÉLAIS D'INSCRIPTION

*(durée estimée entre la demande du bénéficiaire et de début de la formation)*

En moyenne, il faut prévoir 3 à 6 mois entre le dépôt de candidature et l'entrée en formation.

## DURÉE DE FORMATION

Entre 440 et 602 heures (variable selon le partenaire) de formation théorique réparties sur 12 mois + réalisation de missions terrain en entreprise.

## PROCESSUS D'INSCRIPTION

1

Inscription sur la plateforme de candidature du partenaire correspondant.

2

Etude du dossier de candidature par le partenaire éducatif.

3

Si votre dossier de candidature est validé : entretien physique ou à distance avec un jury constitué des membres de Formaposte et de La Poste Groupe.

4

Validation du contrat par le service alternance du partenaire éducatif..



## ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Cette offre de formation est accessible aux personnes disposant d'une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette page ([Accessibilité handicap](#)) et/ou demander à être mis en relation avec l'un de nos référents handicap ([contact@formaposte.com](mailto:contact@formaposte.com)).



## DÉTAILS DE LA FORMATION



## OBJECTIFS DE FORMATION

*(aptitudes et compétences visées par la formation et acquises à l'issue)*

Face aux défis sociétaux actuels, les secteurs assurantiel et bancaire sont en pleine transformation.

- Écoute et questionnement du client/prospect en vue de collecter les informations utiles à l'analyse de sa situation (étude des bilans dans le cas des entreprises par exemple) ou du besoin de garanties de ses clients.
  - Formulation d'offres socialement et écologiquement responsables.
  - Montage de dossiers et suivi administratif, dans le respect de la législation et des procédures.
  - Évaluation des risques des financements accordés.
  - Prospection de nouveaux clients.
  - Vente de produits financiers ou d'assurance de son établissement.
  - Suivi de sa clientèle (garanties et prestations d'assurance, solutions de financement, investissements, placements...).
  - Contribution aux activités de coordination dans son service et à l'analyse des évolutions du marché.
  - Participation aux campagnes de promotion des produits ou services de son établissement.
  - Évaluation et amélioration des objectifs de ventes de produits d'assurance, d'épargne, de collecte, de crédits et de services fixés par sa direction.
  - Traitement des réclamations des clients relevant de son domaine ou transmission au service concerné.
- Pour retrouver la liste complète des compétences attestées par la formation, cliquez ici : [Fiche RNCP 40193](#).



## MODALITÉS D'ÉVALUATION

*(En cours et en fin de formation)*

- Formation : examens ponctuels et/ou contrôle continu.
- Mémoire ou rapport de mission.



## MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

*(Et/ou moyens et/ou outils utilisés pour mener à bien la formation)*

Pédagogie active : cours théoriques, travaux pratiques, études de cas, travaux de groupe, mises en situation opérationnelles.



## VALIDATION DES BLOCS

*(Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences)*

Acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences (60 ECTS).



## POURSUITE D'ÉTUDES

Poursuite vers des diplômes de niveau 7 (équivalent BAC+5).



## DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise, responsable clientèle bancaire entreprise, conseiller en micro-crédit, conseiller client.

<b>Tous nos chiffres sur la formation</b>	<b>Contact</b>
<b><a href="#">FORMAPOSTE EN CHIFFRES</a></b>	<b><a href="mailto:contact@formaposte.com">contact@formaposte.com</a></b>

## MÉTIERS POSSIBLES

# CONSEILLER BANCAIRE À DISTANCE (H/F)

DIPLÔMES DE NIVEAU BAC +3

CONTRATS D'APPRENTISSAGE DE 12 MOIS

Au sein d'un **centre financier**, le **conseiller bancaire à distance (H/F)** garanti la satisfaction et la fidélisation des clients par la qualité de la relation omnicanal et l'excellence de l'expérience client. Il contribue au développement du chiffre d'affaires tout en maîtrisant les risques bancaires.

## MISSIONS EXERCÉES

### ACCUEILLIR ET PRENDRE EN CHARGE DES CLIENTS :

- Vous **assurez** un accueil personnalisé de qualité sur l'ensemble des canaux à distance (téléphone, mail...)
- Vous **réalisez** les opérations demandées par le client (informations, opérations de gestion,...) et **mettez à jour** les fiches clients
- Vous **développez** l'autonomie du client en l'accompagnant sur les outils digitaux à sa disposition (banque en ligne, signature électronique...)

### FIDÉLISER LES CLIENTS ET DÉVELOPPER LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR DES PRODUITS BANCAIRES SIMPLES ET COMPLEXES :

- Vous **prenez en charge** les différentes typologies de clients (client patrimonial, client grand public...) et **identifiez** leur potentiel commercial en fonction de leur besoin et potentiel
- Vous **assurez** la souscription des produits et services bancaires simples et complexes
- Vous **apportez** conseil sur les produits d'assurance vie

### RESPECTER LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE :

- Vous **respectez** les règles déontologiques de La Banque Postale et la réglementation applicable au domaine de l'assurance
- Vous **appliquez** les règles de vigilance et les procédures de protection définies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

### PARTICIPER À L'ENTRAIDE :

- Vous **fournissez** à vos collègues des réponses techniques ou des informations nécessaires pour mener à bien les activités du centre financier
- Vous **êtes en appui** de votre manager de proximité



## SALAIRE

Salarié sous contrat d'apprentissage  
entre **1039€ et 1881€\*** brut en fonction de votre âge

\* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation



## TAUX DE RÉUSSITE

**2025**

**92%**