

## Conseiller en Banque et Assurances

Titre certifié niveau III en partenariat avec l'IPAC

(en 24 mois)

| Pré requis | Conditions d'admission | A la sortie  |
|------------|------------------------|--|
| BAC Validé | Dossier + Entretien    | Titre certifié niveau III<br>Journal Officiel du 24 janvier 2008 |

### ✦ Objectifs

→ Développer des compétences liées à la gestion de patrimoines telles que les connaissances juridiques appliquées aux produits de la banque et de l'assurance, la méthodologie de vente, les opérations commerciales, les supports d'appui à la vente ainsi que le contrôle des résultats.

### ✦ Programme de la Formation (1100 h)

#### SEMINAIRE DE RENTREE DYNAMIQUE DE GROUPE

##### ASSURANCES DE PERSONNES ET DES BIENS

- Régimes sociaux et produits de santé
- Retraites
- Assurances automobile et habitation
- Assurances et approches des entreprises
- Prévoyance

##### DROIT GENERAL DU PATRIMOINE

- Contrats d'assurances : généralités
- Fiscalité
- Sociétés et techniques patrimoniales
- Successions et régimes matrimoniaux

##### GESTION ET FINANCE - JURIDIQUE

- Services bancaires & financements
- Produits d'épargne bancaires
- Crédit immobilier
- Analyse financière
- Diagnostic financier de l'entreprise
- Mathématiques financières
- Environnement bancaire

##### MARKETING ET COMMERCE

- Marketing
- Management des hommes et des organisations
- Prospection et gestion des portefeuilles clientèle
- Phoning/communication
- Technique de vente - Négociation

#### DOSSIER PROJET

### ✦ Durée / Rythme :

- Durée de la formation : 24 mois, avec périodes de stages en entreprise.

### ✦ Débouchés :

L'emploi s'exerce dans un organisme bancaire ou chez un agent général d'assurance.

Chargé de clientèle, Conseiller en assurance, gestionnaire de clientèle de particulier, gestionnaire de clientèle patrimoniale.

### ✦ **Validation de la formation :**

La formation du Conseiller en Gestion du Patrimoine est validée par un titre niveau III reconnu par le CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle).

La validation des connaissances s'effectue

- 1) dans le cadre d'un contrôle continu à l'issue de chaque module et en fin de formation par unité d'enseignement.
- 2) par une épreuve finale comprenant un entretien de vente et le dossier projet

#### **SCIENCES-U**

**53 cours Albert Thomas  
69003 LYON**

Tel : 04.26.29.01.01

Fax : 04.26.29.01.27

[www.sciences-u-lyon.fr](http://www.sciences-u-lyon.fr)  
[rhonealpes@sciences-u.fr](mailto:rhonealpes@sciences-u.fr)