



TITRE RNCP

NIVEAU 6

CONSEILLER MULTI-CANAL DE CLIENTÈLE PARTICULIERS EN BANQUE ASSURANCE

Codes Rome

C 1102-C 1206

DURÉE : 1 AN



APPRENDRE UN MÉTIER

EN PARTENARIAT
ET DÉLIVRÉ PAR



Le conseiller multicanal de clientèle particuliers en banque et assurance a comme mission première la **vente d'offres, de services et de solutions bancaires, financières ou assurances**. Il accompagne au mieux ses clients sur toutes les étapes de leur vie. Il est la clé du **développement commercial**. Son métier est très réglementé. Il est dans l'obligation de veiller aux évolutions permanentes et d'appliquer avec l'aide des services supports ces règles pour **répondre aux exigences du législateur et protéger son client**. C'est ainsi que le devoir de conseil a toute son importance.

ACTIVITÉS

Le titulaire du diplôme est capable de :

Gérer la relation client en banque assurance

- Accueillir et prendre en charge la clientèle en face à face ou distanciel
- Recueillir la situation d'un client et ses projets
- Informer et conseiller les clients

Développer l'activité commerciale en banque assurance

- Diagnostiquer la situation client
- Proposer des solutions de produits et de services adaptés
- Établir une relation commerciale, utiliser la méthode de vente et contractualiser l'acte de vente
- Acquérir un vocabulaire en anglais de prise de contact adapté à la banque assurance

Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et éco-responsable

- Exploiter et animer un portefeuille clients
- Apprécier et piloter le risque client dans un environnement réglementé
- Effectuer une veille des dispositifs réglementaires, RSE DD, impactant les pratiques métier

PROFIL MÉTIER REQUIS

- Confidentialité
- Sens de l'écoute
- Rigueur
- Aisance relationnelle
- Esprit d'analyse et de synthèse

EMPLOIS VISÉS

En agence bancaire, en cabinet d'assurance
ou en établissement de crédit :

- Conseiller de clientèle
- Conseiller commercial
- Gestionnaire de compte

CONTENU DE LA FORMATION (RNCP 41645)

En partenariat et délivrée par Excelia Group, la certification professionnelle de niveau 6 « Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance », enregistrée au RNCP pour 3 années, sous le numéro RNCP41645 par décision de France compétences en date du 27 novembre 2025.

Code NSF : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier.

Pour obtenir la certification professionnelle, les compétences des candidats seront évaluées par des professionnels du secteur à travers des mises en situation/des entretiens.

RYTHME DE L'ALTERNANCE

La formation est dispensée à la CCI formation alternance située au centre ville de Nouméa par une équipe pédagogique et en entreprise (privée ou publique) par un tuteur.

Durée : 1 an.

75%

Temps de formation
en entreprise

25%

Temps de
formation
au CFA

96%

des entreprises
partenaires
recommandent
les écoles CCI

CONDITIONS D'ADMISSION DES CANDIDATS

Avoir une expérience en banque ou assurance minimum de 3 mois.

Être titulaire d'un BAC+2.

Admission sous réserve de validation du processus de recrutement.

La formation est également accessible aux **salariés en poste**, avec au **minimum 6 mois d'ancienneté** dans l'entreprise. Dans ce contexte, le FIAF **peut étudier la prise en charge du parcours diplômant**. Contactez le **FIAF** afin d'étudier les **possibilités de financement**.

