

BACHELOR BANQUE / FINANCE / ASSURANCE

**Titre certifié, reconnu par l'Etat Niveau II - Licence - Bac +3 - 180 crédits ECTS
Développé en partenariat avec le groupe ECORIS - Arrêté du 14 juin 2006 publié au Journal
Officiel du 23 juin 2006**

Fonction

Savoir équiper la clientèle de produit d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit; pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels : conseiller financier ou chargé de clientèle.

Secteur d'activité des entreprises : Établissements financiers et d'assurances

Profil

- Faculté d'écoute, de dialogue et de contact
- Discrétion
- Sens de l'économie et de la bonne gestion des biens
- Esprit d'équipe et de collaboration

Niveau Bac + 2 minimum

Validation

Deux sessions de partiels sont programmées en Avril et en Septembre.

Tout au long de son parcours pédagogique, l'élève devra élaborer un projet personnel qui fera l'objet d'un mémoire et d'une soutenance devant un jury de professionnels.

Programme et Objectifs

Durée : 1 an - 598 heures

TECHNIQUES BANCAIRES - 88 HEURES

Effectuer des opérations en connaissant le fonctionnement de la profession bancaire et de l'économie monétaire.

TECHNIQUES BANCAIRES MARCHÉ DES PROFESSIONNELS - 24 HEURES

Gérer les clients professionnels en tant que particuliers par l'analyse de leurs bilans.

TECHNIQUES DE L'ASSURANCE - 56 HEURES

Connaître les différents produits et leur environnement

FINANCEMENT ET FISCALITE - 60 HEURES

Établir des diagnostics en matière de fiscalité et financement des particuliers. Proposer des solutions adaptées.

TECHNIQUES DE VENTE - 24 HEURES

Prendre confiance dans le face à face avec la clientèle grâce à des techniques et une meilleure connaissance de soi.

LEGISLATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - 24 HEURES

Intégrer toute la problématique de la gestion des ressources humaines par le droit du travail.

ANGLAIS - 44 HEURES

Savoir exercer sa profession aussi en anglais

BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE - 12 HEURES

Établir un document avec des textes, tableaux et graphiques.

COMMUNICATION ET MANAGEMENT - 24 HEURES

Être capable d'exprimer en toutes situations un message cohérent et attractif, utiliser des techniques de management.

GESTION FINANCIERE ET CULTURE ENTREPRENEURIALE - 44 HEURES

Savoir analyser les documents comptables d'une entreprise, faire des suggestions budgétaires et établir un business plan.

DROIT GENERAL ET DROIT SPECIAL - 60 HEURES

Maîtriser les dispositions juridiques indispensables à l'exercice de sa profession.

DIAGNOSTIC ANALYTIQUE ET COMMERCIAL - 16 HEURES

Pouvoir analyser la situation de l'entreprise vis-à-vis de la clientèle et améliorer la relation avec les clients.

CONDUITE DE PROJET ET EVALUATION - 96 HEURES

Accompagnement individualisé pour la mise en œuvre du contenu du projet et évaluations (exercices, devoirs, examens blancs).

SUIVI MEMOIRE - 26 HEURES

Relecture et correction du mémoire par des tuteurs.