

DU Conseiller Clientèle Bancassurance



Diplôme
Diplôme
université
générique



Établissement
Université de
Paris

Présentation

Référence formation (à rappeler dans toute correspondance) : DUA031

Responsable(s) pédagogique : Bernard Dupuy, PRCE

Forme de l'enseignement : en présentiel

Objectifs

Cette formation a pour objectifs d'enseigner:

- L'environnement de la bancassurance
- Les produits de la bancassurance
- Les techniques de la bancassurance
- Les outils et méthodes professionnels

Savoir-faire et compétences

A l'issue de la formation, l'apprenant est capable de :

- Utiliser des techniques de vente et de financement,
- Gérer la relation client, ou prospect, dans un environnement bancaire omnicanal
- Contribuer aux résultats de l'établissement bancaire dans le respect des dispositifs réglementaires

Admission

Public cible

Personnes en situation de handicap souhaitant intégrer le secteur de la Bancassurance (premier emploi ou reconversion).

Pré-requis obligatoires

Capacités rédactionnelles, organisationnelles et relationnelles nécessaires au secteur de la Bancassurance

Et après

Poursuite d'études

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contact(s)



Contacts

Bernard Dupuy

✉ bernard.dupuy@u-paris.fr

Infos pratiques

Contacts

Bernard Dupuy

✉ bernard.dupuy@u-paris.fr

Établissement(s) partenaire(s)

Le CFA DIFCAM est une association loi 1901, créée en 1983. L'objectif principal du CFA DIFCAM est de contribuer au développement de l'alternance dans le secteur de la banque et de l'assurance, en région. Pour l'atteindre, le CFA DIFCAM prépare des jeunes par la voie de l'alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) à l'obtention de diplômes et titres professionnels, en partenariat avec des Universités et des Écoles. Dans le cadre de ce partenariat, la volonté du CFA DIFCAM (partagée par l'IUT de Paris – Rives de Seine) est de contribuer, par cette action de formation, à l'intégration dans l'emploi de personnes handicapées en : # privilégiant la voie de l'alternance pour le recrutement de ces personnes ; # mettant en oeuvre un diplôme spécifique de niveau Bac + 2 compatible avec les contraintes de niveau et de charges de travail liées à ce type de public ; # élaborant un dispositif de suivi de ce parcours de formation de nature à faciliter l'intégration dans l'entreprise et l'obtention du diplôme. Les missions du CFA DIFCAM dans le cadre de ce partenariat sont notamment de/d' : # Accompagner les futurs alternants dans le processus de recherche et de recrutement des entreprises partenaires ; # Assurer un suivi régulier et individualisé des étudiants en organisant des rencontres entre l'entreprise et l'Université/Ecole ; # Adapter les enseignements aux spécificités des métiers ciblés ; # Enseigner les matières professionnelles.



Lieu(x)

📍 Paris



Programme

Organisation

Référence formation : DUA031

Volume horaire : 550 heures

Calendrier : De octobre année N à Décembre N+ 1

Rythme : 14 mois avec alternance de périodes de formation à l'IUT et périodes de formation en entreprise (1 semaine IUT / 2 semaines Entreprise en début de formation puis 1 semaine IUT / 6 à 9 semaines Entreprise en fin de formation)

Lieu : IUT de Paris – Rives de Seine, 143 avenue de Versailles, 75016 PÄRIS

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

- *Domaine de compétences 1 : Environnement de la bancassurance*

- 1) *Acteurs et enjeux*
- 2) *La réglementation*
- 3) *Les transformations de la bancassurance*

- *Domaine de compétences 2 : Les produits de la bancassurance*

- 1) *Produits bancaires*
- 2) *Produits d'assurance*
- 3) *Produits immobiliers*
- 4) *Retraite et prévoyance*

- *Domaine de compétences 3 : Les techniques de la bancassurance*

- 1) *Négociation et vente*
- 2) *Conquête et relation clientèle*
- 3) *Conformité et gestion des risques*
- 4) *Fiscalité des particuliers*

- *Domaine de compétences 4 : Outils et méthodes*

- 1) *Ecrits professionnels*
- 2) *Culture et usages numériques*
- 3) *Calculs financiers*

- *Domaine de compétences 5 : Projet tutoré / Immersion entreprise*

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Responsable pédagogique : Bernard Dupuy, PRCE



Autres membres de l'équipe pédagogique :

Martine Clément, Consultante / Laurent Cohen, IUT de Créteil, Philippe Dornbuch, Crédit Agricole / Jérémy Fouche, Sandrine Lachenaud, IUT de Créteil, Consultant DIFCAM / Pascal Poupet, Consultant DIFCAM / Teddy Rouchy, Consultant DIFCAM

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, différents outils informatiques seront proposés pour permettre :

- d'échanger des fichiers, des données
- de partager des ressources, des informations
- de communiquer simplement en dehors de la salle de cours et des temps dédiés à la formation.

Les stagiaires bénéficient de l'environnement numérique de travail de l'Université de Paris, leur permettant de recevoir et consulter des cours, consignes, informations pédagogiques et administratives ainsi que de déposer des documents et partager leur expérience.

En outre, ils bénéficient des outils informatiques de la plateforme de l'IUT de Paris tels que logiciels professionnels, salles informatiques (1 poste par stagiaire),

Ils ont également accès à la bibliothèque universitaire avec salle multimédia...

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L'EXÉCUTION DE LA FORMATION ET D'EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille de présence par demi-journée de formation en présentiel et le Responsable de la Formation émet une attestation d'assiduité pour la formation en distanciel.

À l'issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

