



# BACHELOR BA 2.0

## BACHELOR BANQUE-ASSURANCE 2.0



Cette formation conduit à l'obtention du Titre certifié par l'Etat de "Conseiller Multi-canal de Clientèle Particuliers en Banque Assurance" - Enregistré au RNCP au niveau 6 - Sous l'autorité de Excelia Group (Fiche 37286 - Code 313 - renouvelé lors de la commission France Compétences du 24 janvier 2023) - Voir la décision d'enregistrement France Compétences



### OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le titulaire du Bachelor Banque - Assurance 2.0 a pour perspective de devenir un spécialiste du conseil et de la vente des produits de la bancassurance. Il développe son propre portefeuille de clients, maîtrise son offre bancassurance, mais aussi une gamme élargie de nouveaux produits et services issus de la diversification du secteur. Il mobilise l'ensemble des canaux de communication à sa disposition et notamment ceux de l'ère numérique qui transforme aujourd'hui la relation client. Évoluant dans un environnement complexe, il maîtrise les mécanismes des grandes institutions économiques et financières.



ECTS 180 crédits

### CAMPUS DÉLIVRANT LA FORMATION

LYON - PARIS  
RENNES - VANNES

### NIVEAU D'ENTRÉE / PRÉ-REQUIS

Formation ouverte aux candidats titulaires d'un BAC+2 validé (licence 2, BTS, DUT, niveau 5 ou équivalent)

### NIVEAU DE SORTIE

BAC +3

### MODALITÉS D'ADMISSION

Étude du dossier de candidature complet

+

Tests en ligne niveau BAC+2 en culture générale, français, anglais et logique

+

Entretien individuel de motivation

Réponse sous 48h à l'issue de l'entretien

CANDIDATER

### ENTREPRISE D'ACCUEIL

Le futur titulaire Bachelor Banque - Assurance 2.0 exercera son activité principalement dans les domaines suivants : établissements bancaires, banques d'investissement et de financement, compagnies d'assurances, mutuelles, établissements boursiers, sociétés de courtage, organismes de crédits et tout autre secteur d'activité proposant des services de banque et assurance, comme la grande distribution par exemple.

### COMPÉTENCES ET APTITUDES VISÉES

Missions réalisables en alternance ou en stage

- Accueillir, informer et conseiller en agence ou via les multiples canaux de communication
- Traiter les opérations courantes, qualifier la relation client, instruire les demandes et gérer les litiges
- Gérer, animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients
- Conseiller et vendre l'ensemble des produits et services de l'entreprise
- Prospecter, élaborer des fichiers clients, négocier, organiser son activité et suivre ses objectifs
- Appliquer la réglementation, suivre les évolutions en matière de RSE et de développement durable, analyser la situation juridique et fiscale du client

### MÉTIERS VISÉS

Le futur titulaire du Bachelor Banque - Assurance 2.0 peut prétendre aux postes suivant : Conseiller clientèle, Chargé de clientèle en banque et/ou assurances, Gestionnaire de portefeuilles, Commercial en produits d'épargne et placements, Conseiller en Assurance... Il pourra évoluer avec l'expérience vers plus d'autonomie et de responsabilités.

### POURSUITE D'ÉTUDES À L'ESUP ET PASSERELLES

- Mastère Management Opérationnel - Parcours : Marketing/communication, Entrepreneuriat ou International
- Passerelle envisageable en école de commerce, master professionnel ou master général universitaire

En savoir plus sur le Bachelor Banque - Assurance 2.0

École Supérieure  
de Commerce  
et de Management  
Bac+2 à Bac+5  
Alternance ou Initiale

**esup**  
actual business school

# PROGRAMME DE FORMATION

## PÉRIODE DE RENTRÉE

Mi-octobre (dates et calendrier de formation sur demande)

## MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Classique : 6 mois de stage obligatoire, de janvier à juillet

ou

Alternance en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, 3 jours par semaine en entreprise

## OFFRES EN ALTERNANCE

## DURÉE DE FORMATION

1 an

## NOMBRE D'ÉTUDIANTS / STAGIAIRES PAR SESSION

Entre 15 et 25

## ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS

### BLOC A : Gérer la relation client

### BLOC B : Développer l'activité commerciale

- Contrats d'épargne bilan et hors bilan et assurance vie
- Assurances de personnes et de biens
- Fiscalité de l'approche successorale

### BLOC C : Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et éco-responsable

- Connaître le fonctionnement et la gestion d'une entreprise mutualiste avec ses sociétaires
- Respecter le devoir de conseil et la réglementation dans la vente multicanale
- Analyser une situation de risque client conjoncturelle ou structurelle avec identification de solutions
- Identifier les régimes de protection juridique des clients

## ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Anglais

## LES + DU BACHELOR BANQUE ASSURANCE 2.0 À L'ESUP

- Préparation au TOEIC Listening and Reading
- Semaine Challenge "Entreprise" ESUP BAC+3
- Le Pack Banque/Assurance - 3 compétition annuelles vous plaçant en situation réelle de Développeur de produits

## OPTIONS

- Voyages d'études organisés chaque fin d'année - 3 semaines en août - 10 destinations possibles

En savoir plus sur notre pédagogie à l'ESUP : méthode, moyens et outils utilisés

## EXAMENS OFFICIELS

La validation du titre certifié de Conseiller Multi-canal de Clientèle Particuliers en Banque Assurance prévoit le passage d'épreuves certifiantes, selon les modalités d'évaluation inscrites au référentiel. Ces évaluations se déroulent, pour partie au contrôle continu et, à la fin de l'année universitaire, sous forme d'épreuves dites terminales. Les modalités d'examen et de passage sont organisées directement par le jury de d'Excelia Group ou ses représentants. Elles sont diffusées aux étudiants en début de formation.

DÉTAIL DES ÉPREUVES	FORME	DURÉE
BLOC A - Évaluations fin de module	Mise en situation professionnelle	A la fin de l'année
BLOC B - Évaluations fin de module	Étude de cas Mise en situation professionnelle	A la fin de l'année
BLOC C - Évaluations fin de module	Étude de cas ou Consultancy Project Mémoire oral + écrit	À la fin de l'année

## NOS TAUX DE RÉUSSITE

La validation de l'ensemble des blocs de compétences permet la délivrance de la certification.

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences du Bachelor Banque Assurance 2.0 en cas d'échec à la Certification.

En cas de validation partielle, l'obtention de chaque bloc de compétences fait l'objet de la délivrance d'une attestation de compétences.

Cette certification est accessible par la voie de la VAE.

[www.esup.fr](http://www.esup.fr)

Établissement d'enseignement supérieur privé

RESTONS CONNECTÉS !



École Supérieure  
de Commerce  
et de Management  
Bac+2 à Bac+5  
Alternance ou Initiale

**esup**  
actual business school