



FICHE METIER DU BACHELOR Banque Assurance Titre niveau 6 reconnu par l'Etat

Certification de Conseiller Financier – en partenariat avec SOFTEC – Fiche RNCP 31924.

Le Bachelor Banque Assurance vous permet de bénéficier des habilitations professionnelles suivantes :
IAS (Assurances) / CIF (Investissements) / IOBST (Banque) / Carte G (Gestion Immobilière)

Diplôme :

Le Bachelor Banque Assurance est un diplôme niveau 6 (Bac + 3) reconnu par l'Etat et inscrit au RNCP sous le numéro 31924. Ce diplôme prépare l'étudiant à développer et gérer un portefeuille de clients, effectuer des analyses de risque, avoir une approche globale du patrimoine du client, prendre des décisions (prêt, assurance, placement) qui engagent sa responsabilité, déceler les besoins, instruire les dossiers de demandes de crédits, conseiller sur les produits d'assurance et sur le placement immobilier.

Métiers et entreprises :

Le titulaire du Bachelor Banque Assurance et gestion immobilière peut exercer dans les entreprises couvrant différents secteurs et travailler au sein d'agences bancaires, immobilières, assurances, mutuelles, cabinets financiers spécialisés. Il pourra exercer les métiers suivants : conseiller bancaire, conseiller en assurance, conseiller en investissement financier, chargé de clientèle entreprise, particuliers, gestionnaire de sinistres, gestionnaire de transactions immobilières, courtier, gestionnaire de patrimoine...

Objectifs :

Le titulaire du Bachelor Banque Assurance et gestion immobilière pourra préparer et conduire une action commerciale, qualifier un portefeuille, apporter son expertise aux autres collaborateurs de l'agence, fixer des objectifs et déléguer les fonctions, contrôler les écarts entre le prévu et le réalisé, mettre en œuvre le reporting et analyser les résultats, auditer une situation financière d'un particulier et émettre un avis, auditer une situation financière d'un professionnel et émettre un avis, conseiller un changement juridique : fiscalité, régimes matrimoniaux, successions

Qualités requises :

- Un esprit d'analyse et de synthèse,
- Autonome,
- Dynamique
- Leadership
- Forte dimension relationnelle,
- Rigoureux.

Formation :

- Bloc 1 : Proposer des services bancaires et d'assurances
- Bloc 2 : Conseiller une solution d'épargne et de placement
- Bloc 3 : Préconiser une solution pour investir
- Bloc 4 : Auditer les risques et conduire un projet



Connectez-vous : www.avenirsup.com



Avenirsup

13, rue Jean Bourgey
69100 VILLEURBANNE

Tél : 04 27 50 22 56



contact@avenirsup.com