

## Certification professionnelle RNCP39109

Nomenclature du niveau de qualification :  
Niveau 6 (Cadre européen)

Code CPF :

Code NSF :

313 : Finances, banque, assurances,  
immobilier

Décision du 31-05-2024

Date d'échéance de l'enregistrement :  
31/05/2027

Fiche de la certification sur le site de  
France compétences :

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39109/>



## DOMAINES

Finances

Banque

Assurances

Développement commercial

Gestion de la relation client

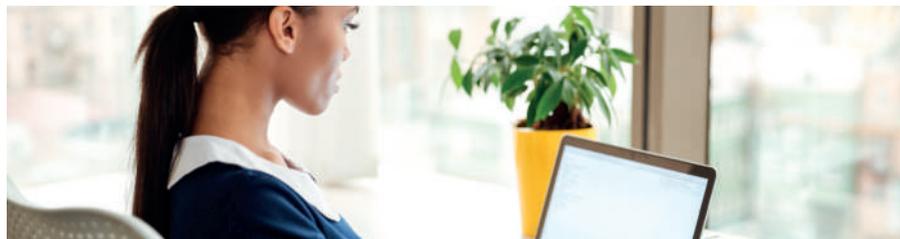
## Chiffres de la certification

- Taux d'insertion global moyen à 6 mois : 56%
- Taux d'insertion moyen dans le(s) métier(s) visé(s)  
à 2 ans : 62 %
- Taux de réussite à la certification : 81 %
- Salaire annuel moyen à 2 ans : 34 200 €

**CDE FEDE FRANCE est un organisme de formation qui met en œuvre et développe des projets et des actions pédagogiques de la Fédération Européenne Des Ecoles FEDE.**

**Les programmes sont conçus par des chercheurs et des professionnels. Ils allient théorie, mise en pratique et situation de terrain en France et à l'international. Ils s'inscrivent dans la logique du processus de Bologne dans le respect du Système Européen de Transfert et d'Accumulation de Crédits (ECTS). Ils sont conformes aux standards de l'EEES (Espace Européen de l'Enseignement Supérieur).**

**CDE FEDE France dispose d'une plateforme de recherche dédiée aux Sciences de l'Éducation, à la problématique de la professionnalisation et à l'anticipation des nouveaux métiers. Avec un déploiement sur le périmètre européen, elle développe des réflexions avec un collège de chercheurs internationaux.**



## Activités

Le conseiller clientèle en banque et assurance a pour mission principale le développement de l'activité de son établissement et la commercialisation de produits bancaires ou d'assurance. Dans ce cadre, il assure la gestion de son portefeuille client et la relation privilégiée qu'il entretient avec chaque client, il est garant des risques pour son établissement notamment en termes de respect des obligations réglementaires de son établissement bancaire.

Le conseiller clientèle en banque et assurance fidélise, conseille et accompagne ses clients dans la gestion courante de leurs finances. Il peut gérer un portefeuille de clients particuliers ou d'entreprises. Il cherche à attirer des nouveaux clients ainsi qu'à proposer les services et produits bancaires et/ou d'assurance à l'aune de ses objectifs commerciaux.

- Gestion de la relation client (particuliers et entreprise)
- Développement commercial
- Gestion des risques bancaires et assurantiels

## Blocs de compétences

- Établir et développer une relation client en contexte omnicanal - RNCP39109BC01
- Commercialiser les produits et services bancaires ou d'assurance dans le cadre d'une relation personnalisée - RNCP39109BC02
- Assurer la gestion de son portefeuille client en intégrant une politique de prévention des risques bancaires - RNCP39109BC03

## Prérequis (hors VAE)

L'accès à la préparation au titre « Conseiller clientèle en banque et assurance » est ouvert :

- pour un cycle de formation de trois ans, à tout(e) titulaire d'un diplôme ou titre de niveau attestant d'un niveau 4.
  - pour un cycle de formation d'un an, à tout(e) titulaire d'un diplôme ou titre de niveau attestant d'un niveau 5 ou équivalent dans le domaine de la banque et du commerce.
- Les candidats doivent également avoir validé le niveau d'anglais correspondant au niveau A2 du CECRL.

À titre dérogatoire, l'accès à la certification, pour un cycle de formation d'un an, pourra être ouvert aux candidats/candidates titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4 et attestant d'une expérience professionnelle, en continu ou en discontinu, dans un emploi en lien avec la banque (VAP).

Pour tout renseignement : [mailbox@fededucation](mailto:mailbox@fededucation)

Liste des organismes de formation habilités à former : <https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39109/>

CENTRE EUROPEEN DES EXAMENS – FEDERATION EUROPEENNE DES ECOLES FRANCE

9 quai Tilsitt – CS 60216 – 69288 Lyon Cedex 02 – France

Association Loi 1901 – Siret : 814 257 960 00025

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84692049069. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

## Métiers visés

Le conseiller clientèle en banque et assurance travaille au sein d'un établissement bancaire généralement de grande taille. Il peut exercer auprès d'une succursale (rattaché à une société ou un groupe de société) ou en agence. Il peut également exercer au sein d'un établissement de crédit, d'un cabinet (cabinet de courtage, d'agents généraux...) ou auprès d'un groupe d'assurances.

- Chargé d'affaires en assurances
- Chargé de clientèle
- Chargé de compte
- Chargé de la relation client
- Conseiller bancaire
- Conseiller clientèle
- Conseiller en assurances
- Conseiller Financier
- Conseiller en assurance vie
- Gestionnaire de crédit
- Gestionnaire de clientèle de particuliers
- Mandataire en opérations de banque

## Voies d'accès

En formation initiale  
En contrat d'apprentissage  
En contrat de professionnalisation  
En formation continue  
Par VAE