

# DU Conseiller Clientèle Bancassurance

DROIT, ECONOMIE, GESTION

## 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

## COMPÉTENCES VISÉES

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

## 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 PARIS

### 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

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > [u-paris.fr/choisir-sa-formation](https://u-paris.fr/choisir-sa-formation)

- *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.

## **STAGE**

**Stage : Obligatoire**

### **Stages et projets tutorés :**

- Lieu validé par le responsable pédagogique
- Suivi du projet tutoré par l'enseignant référent

## **Admission**

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

## **PRÉ-REQUIS**

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

## **LES CLEFS DE LA RÉUSSITE**

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page <http://www.reussir-en-universite.fr/index.html>.

## **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.

**Pour en savoir plus, rendez-vous sur > [u-paris.fr/choisir-sa-formation](http://u-paris.fr/choisir-sa-formation)**

## TAUX DE RÉUSSITE

---

50%

Taux de réussite sur l'année de diplomation 2020-2021  
(nombre d'admis par rapport au nombre d'inscrits  
administratifs)

## Contacts

### Directeur des études

Bernard Dupuy

bernard.dupuy@u-paris.fr

## En bref

### Modalité(s) de formation

- Formation continue

### Capacité d'accueil

16 Minimum – 20 Maximum

### Lieu de formation

Site Mirabeau

**Pour en savoir plus, rendez-vous sur > [u-paris.fr/choisir-sa-formation](https://u-paris.fr/choisir-sa-formation)**