

# Banque et Assurance

## BACHELOR ANNÉE 3



### Programme

#### UE 1 : Gestion d'entreprise

- Comptabilité - Gestion financière
- Comptabilité analytique - Contrôle de gestion Budgets
- Réglementations - Responsabilités et risques professionnels
- Droit des sociétés - Droit des contrats

#### UE 2 : Culture d'entreprise

- Politique et diagnostic stratégique
- Économie internationale
- Management de l'information - Techniques de veille et de recherche (benchmark)
- Marketing stratégique
- Stratégie de communication - Communication de crise

#### UE 3 : Management et ressources humaines

- Fondamentaux de la GRH - Recrutement
- Management d'une équipe - Management inter-culturel - Gestion des conflits
- Gestion administrative du personnel
- Communication interpersonnelle - Conduite de réunion

#### UE 4 : Outils et supports

- Gestion de projet
- Informatique de gestion : PGI, CRM, gestion de base de données
- Analyse de données
- RGPD - Processus qualité et responsabilité sociétale de l'employeur

#### UE 5 : Techniques commerciales

- Pilotage d'actions commerciales
- Négociation

#### UE 6 : Banque Assurance

- Produit financier
- Plan d'affaires et financement des entreprises
- Gestion du patrimoine
- Fiscalité
- Gestion financière
- Conformité et contrôle de gestion bancaire
- Marketing de la banque et de l'assurance
- Droit du crédit
- Stratégie financière et bancaire
- Finance internationale
- Gestion de la performance du service bancaire
- Comptabilité des groupes européens
- Anglais professionnel

#### UE 7 : Valorisation des compétences professionnelles

- Projet
- Atelier d'insertion professionnelle
- Séminaire culture métier
- Rédaction des rapports d'activités, du dossier projet et du livret d'employabilité
- Training grand oral
- Examen final

#### ACTORS STUDIO

Communication managériale,  
Expression par le théâtre

#### SCRUM

Travail en équipe sur un  
projet collaboratif

# CONSEILLER FINANCIER

Reconnu par l'État :

Titre certifié de Niveau 6, enregistré au RNCP n°39 619 le 01/10/2029, délivré par SOFTEC.

## Métiers

- Chargé de clientèle particuliers
- Chargé de clientèle professionnels (commerçants, professions libérales, agriculteurs)
- Chargé de clientèle d'entreprises (PME-PMI)
- Conseiller financier en assurances
- Courtier

Le titulaire du titre RNCP maîtrise des missions de conseiller financier au sein des banques et sociétés d'assurance, de responsable d'un portefeuille de clients, d'un service ou d'un département clientèle. Il combine des compétences dans les domaines du déploiement de la stratégie commerciale de l'établissement, le pilotage et l'accompagnement de son agence, des ressources aussi bien financières que relationnelles, mais aussi des risques opérationnels et de la qualité de la relation client. Le conseiller financier a une vision globale de son environnement. Il contribue à la mise en œuvre de la politique budgétaire et de développement, ainsi que des actions de gestion et d'appui confiées à son entité.

## ADMISSION

### Prérequis

Bac+2 validé - 120 ECTS

### Inscription

Sur dossier + tests et entretien

### Accompagnement

- Définition du projet professionnel
- Aide à la Recherche d'Entreprise
- Coaching et training d'entretien



## MODALITÉS D'ÉVALUATION



- Contrôle continu + Examen national moyenne obligatoire
- Grand oral : dossiers + soutenance moyenne obligatoire
- Suivi professionnel : Chaque bloc de compétences est évalué de manière indépendante et autonome dans le livret de compétences. Tous les blocs doivent être validés pour l'obtention du titre

## DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 12 mois

## STATUTS DE LA FORMATION



- Contrat d'apprentissage
- Contrat de professionnalisation
- Formation initiale - cours et périodes de stage obligatoire en entreprise

## CERTIFICATION



Titre certifié par SOFTEC

Formation dispensée par Skala Business School

## OUTILS PÉDAGOGIQUES

- Cours en présentiel
- Équipement informatique, vidéo-projecteur

*L'école qui révèle la couleur de vos talents !*

27 rue Raymond Aron, 76130 Mont-Saint-Aignan

contact@skala-business-school.com

www.skala-business-school.com

02 35 03 02 35

