



## BACHELOR Banque - Assurance

**BAC+3**

### Niveau d'entrée

Bachelor Wesford (2ème année)  
BAC+2 (BTS / DUT / licence...)  
Titre RNCP certifié niveau 5  
120 crédits ECTS

### Admission

Dossier scolaire  
Entretien professionnel  
(Validation du métier choisi)

### Diplôme

Bachelor Banque - Assurance WESFORD  
et prépare au titre Chargé de gestion commerciale, Titre certifié de niveau 6 Cde NSF 312m  
313 enregistré au RNCP le 2/03/2020, (FORMATIVES) Fiche N° RNCP34465

### Durée

1 an

Le Bachelor Banque Assurance forme des responsables d'agence d'assurances et/ou de banques soit sous la responsabilité d'une Direction soit en autonomie.

Ils ont en charge le management du personnel, la satisfaction des clients, les réponses aux demandes des particuliers et des entreprises.

Ils doivent proposer les meilleures solutions aux demandeurs, avec persuasion et conviction.

Ils doivent donner confiance aux clients et savoir gérer les risques, avec beaucoup de disponibilités.

### OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Donner aux étudiants une vision globale des métiers liés aux banques et assurances
- Former les futurs diplômés aux fonctions de conseiller Entreprises, conseiller Particuliers, sous la responsabilité d'une direction d'agence
- Connaître le fonctionnement global d'une agence (banque et assurance)
- Développer des compétences opérationnelles pour le métier préparé (stage ou alternance)
- Acquisition des connaissances en relations et communications, marketing, finance, ressources humaines et toutes les spécificités de banque et assurance
- L'étudiant(e) peut continuer ses études pour se préparer à une fonction de Direction d'agence ou de Conseiller Premium (MBA RBI), ou en MBA Gestion de Patrimoine et de l'immobilier

### QUALITES REQUISES

- Capacités de vente, conviction
- Méthode et rigueur
- Ecoute et compréhension, persuasion
- Confidentialité

### METIERS

- Directeur(rice) Adjoint(e) d'agence bancaire, d'assurance
- Responsable des contrats bancaires et/ou d'assurances
- Conseiller(ère) bancaire, d'assurance
- Responsable Patrimoines
- Chargé(e) de clientèle PME/PMI
- Agent général d'assurance, courtier d'assurance
- Expert(e), chargé(e) d'indemnisation

### POURSUITE D'ETUDES

- Accès en MBA Retail Banking Industry ou en MBA Gestion de patrimoine et immobilier
- Accès en Master à l'Université

### STAGE / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Les étudiants doivent effectuer un stage d'une durée de 8 semaines. Pour les alternants, le stage est intégré dans le temps entreprise.

Les cours sont réalisés en présentiel avec certains cours en distanciel.

### RYTHME DE FORMATION

L	M	M	J	V
L	M	M	J	V

■ Jours en cours

■ Jours libres ou en entreprise suivant rythme (alternance/stage)

### EVALUATIONS

Evaluations des acquis (cours) : Partiels et contrôles continus, par UE et par semestre.

Evaluations des compétences professionnelles : l'étudiant(e) rédige un rapport des activités réalisées lors de son stage, en mettant en exergue les compétences développées. Ce rapport est soutenu également à l'oral.

**Un seul objectif : votre emploi**

**UE 1 : GESTION D'ENTREPRISE**

- Gestion d'entreprise
- Gestion logistique
- Contrôle de gestion commerciale
- Droit des contrats
- Management de l'information et des connaissances - Business Intelligence
- Réglementations, responsabilités et risques professionnels

**UE 2 : MARKETING**

- Veille stratégique, études de marchés
- Marketing digital, e-réputation
- Marketing stratégique
- Analyse comportementale du consommateur
- Marketing et innovations - Techniques de veille et de recherche (benchmark)
- Marketing opérationnel
- Marketing événementiel

**UE 3 : MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES**

- Recrutement, motivation et recadrage
- Conduite du changement et gestion conflits
- Communication interpersonnelle/Conduite de réunion
- Management interculturel

**UE 4 : OUTILS ET SUPPORTS**

- Gestion de projet
- Référencement
- Brand Content
- Informatique de gestion : PGI CRM, gestion base de données
- Analyse de données
- RGPD, processus qualité et responsabilité sociale de l'employeur

**UE 5 : TECHNIQUES ET STRATÉGIES COMMERCIALES**

- Stratégie commerciale
- Actions promotionnelles et publicitaires
- Techniques commerciales, commerce à l'international
- Commercial et Sponsoring

**UE 6 : BANQUES ET ASSURANCES**

- Marketing relationnel, relations clients
- Marketing de la banque et de l'assurance
- Services et produits bancaires
- Services et produits d'assurance
- Négociations commerciales
- Crédit à la personne, à l'entreprise
- Assurances des biens et des personnes
- Assurances des entreprises
- Gestion du potentiel et du risque clients
- Gestion de portefeuilles, des patrimoines
- Le marché des particuliers
- Le marché des entreprises
- Fiscalités des particuliers et des entreprises
- Régimes sociaux et retraite
- Réglementations, contrôles et conformités
- Droit bancaire, Droit des assurances
- Gestion d'agence, performances et développements
- Innovations liées au développement du numérique
- Anglais professionnel

**UE 7 : VALORISATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES**

- Projet
- Atelier insertion professionnelle
- Séminaires culture métier
- Rédaction du Rapport d'activités, du dossier Projet et du Livret d'employabilité
- Training grand oral

**Examen final et national = dossier professionnel sur 2 jours**

Les cours sont répartis sur 2 semestres d'études pour chaque année

**LES ATOUTS DE WESFORD**



Des diplômes et titres reconnus par l'Etat



Un réseau d'entreprises et des Conseillers pour proposer aux étudiants(es) des stages et des contrats d'alternance.  
Plus de 250 entreprises partenaires



Une équipe enseignante composée de professeurs et de professionnels d'entreprise



Une école au cœur de la ville, une équipe attentive et un BDE dynamique



Des formations professionnelles adaptées aux besoins des entreprises



Un enseignement participatif, basé sur des projets concrets et des mises en situation professionnelles



Des relations internationales pour les études et stages, préparation du TOEIC / TOEFL



Une association des Anciens Elèves (Alumni Wesford), un réseau professionnel privilégié



Des enseignements et programmes qui intègrent les nouvelles technologies et évolutions



**ESCO Wesford**  
Jaude - 20, rue Barrière de Jaude  
63000 Clermont-Ferrand  
Enseignement supérieur privé  
Déclaration d'activité enregistrée sous  
le n°83.63.04.095.63 auprès du Préfet de la  
région Auvergne.

[www.escowesford.com](http://www.escowesford.com)  
[info@wesford-clermont.fr](mailto:info@wesford-clermont.fr)  
Tél : 04 63 30 11 30



**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes : actions de formation, actions permettant de valider les acquis de l'expérience, actions de formation par apprentissage