

Chargé de Clientèle en Assurances de Personnes et Produits Financiers- CCAPPF

sous l'autorité de **ESCCOT - Niveau 6 (Ex Niv II-Bac+3)**

Objectifs

Le Titulaire de cette certification est un conseiller commercial spécialisé, capable d'informer et conseiller particuliers comme entreprises en matière d'assurance de personnes et de biens (retraite, prévoyance, incendie, accidents, ...), mais aussi d'assurer la promotion et la vente de produits et services financiers.

Les compétences visées

- ✓ Recueillir, hiérarchiser et traiter les informations grâce à des analyses performantes
- ✓ Proposer une solution adaptée au besoin du client, dans le cadre d'un entretien.
- ✓ Etablir un diagnostic de la situation d'un client afin de lui proposer les dispositifs qui répondent à ses besoins,
- ✓ Identifier les risques personnels et professionnels liés à la situation d'un client.
- ✓ Etablir une cartographie claire du profil client, en identifiant ses risques et ses besoins.
- ✓ Optimiser la conduite de projets à travers les outils collaboratifs et numériques.

Le programme : 4 blocs principaux

Produits d'assurances (Assurance des personnes, IARD, droit des assurances...)

Produits bancaires (Produits financiers, droit bancaire...)

Techniques de vente (Commercialisation de produits d'assurance et de banque, phoning, marketing...)

Pratiques administratives, juridiques et professionnelles (droit général, informatique...)

Conditions d'admission

La formation est ouverte aux candidats titulaires d'un bac+2 validé ou justifiant d'un niveau bac+2 et de 3 ans d'expérience professionnelle minimum dans le domaine.

La sélection se fait sur étude du dossier de candidature, test et entretien.

(1 / 2)

Chargé de Clientèle en Assurances de Personnes et Produits Financiers- CCAPPF sous l'autorité de ESCCOT - Niveau 6 (Ex Niv II-Bac+3)

Organisation de la formation

Le cycle est suivi exclusivement en formation **en alternance**. La formation compte environ **600 heures d'enseignement**, complétées par une phase d'apprentissage professionnel et de mise en pratique des acquis sur le terrain, notamment par des études de cas, jeux de rôle et mises en situation.

Attribution du Titre

L'attribution du titre est décidée par le jury du certificateur sur proposition du centre de préparation.

Le cursus est sanctionné par le titre certifié de « Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers » enregistré au RNCP au niveau 6 (Ex Niv II), sous l'autorité de SOGESTE-GROUPE ESCCOT (Fiche 30392 - code 313w - JO du 17/04/2018)

Nombre et répartition des centres de préparation

1 centre prépare le Titre CCAPPF, à Dijon.

Les épreuves

Contrôle continu

Etudes de cas avec
présentation orale

Mémoire professionnel

Soutenance du Mémoire

Bilan professionnel par
l'entreprise d'accueil

Débouchés professionnels

- ✓ Collaborateur d'agence
- ✓ Chargé de clientèles Banque
- ✓ Conseiller commercial en mutuelle
- ✓ Chargé de clientèles Assurance
- ✓ Gestionnaire de portefeuilles
- ✓ Courtier en crédits