

# **Métier de la Banque - Assurances**

## **Filière Formation Individuelle BANQUE - ASSURANCE**

### **Module 1 – Découverte de l’environnement**

- Les métiers existants – La professionnalisation
- Connaissances générales Banque - Assurance
- La réglementation au cœur du métier
- Le devoir de conseil et la relation client
- Déontologie – Secret professionnel
- La MIF

### **Module 2 – Les produits et service de bases**

- L’environnement du métier de conseiller
- Les services bancaires
- Les produits de base
- Le conseil et la fiscalité de base

### **Module 3 - La fiscalité au service des produits financier**

### **Module 4 - Droit et environnement de la famille**

### **Module 5 - Les techniques de financement – La réglementation**

### **Module 6 - Dimension patrimoniale et fiscale du patrimoine**

### **Module 7 - Initiation aux marchés financiers – Produits spécifiques**

### **Module 8 - L’approche commerciale et le conseil**

### **Module 9 – Décryptage de l’environnement recrutement**

- Actualité
- Entreprise
- Mise en situation
- Auto-formation
- Développement personnel

## **Conditions**

- Filière sur une durée de 6 à 9 jours (9 modules d'une journée ou ½ journée) sur maximum une année.
- Remise de supports écrits et d'un accès internet.
- Remise à l'apprenant d'un certificat de fin de cycle.
- Cycle de formation personnalisable.

## **Objectifs**

- Optimiser ses connaissances de base pour exercer le métier de la Banque Assurance.
- Développer une culture générale de base du métier (prise de conscience).
- Enlever les freins et les inhibitions à la phase de recrutement.
- Gagner en confiance en ayant une base documentaire concrète.

## **Pédagogie**

- Travaux inter cession (cas pratiques – recherches d'information – contrôle. intermédiaire via des quiz).
- Pédagogie inter active et individualisée.
- Entretien téléphonique programmé entre chacun des modules.
- Disponibilité de l'animateur – formation et information via mail.

## **DK Formation**

Stéphane KISLIG  
Responsable pédagogique