

## BTS BANQUE - CONSEILLER DE CLIENTÈLE - LYCÉE SAINT-MARC



Le lycée Saint-Marc vous remercie de l'intérêt que vous portez à sa formation de BTS Banque, conseiller de clientèle. Cette formation ouverte au lycée Saint-Marc en septembre 2008 a enregistré **96,5 % de réussite** à l'examen en juillet 2018. Elle est assurée par une équipe enseignante dynamique et motivée.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet [www.lyceesaintmarc.org](http://www.lyceesaintmarc.org)

Nous serons également présents :

- au « **Salon de l'Étudiant de Lyon** », stand N°EC9-10, à Eurexpo, les 11, 12 et 13 janvier 2019
- aux « **Journées de l'Enseignement Supérieur** », les mercredi 23 et jeudi 24 janvier 2019, sur le site du Campus Lyon-Saint-Irénée, de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
- aux « **Portes Ouvertes** » de l'enseignement supérieur, le samedi 2 février 2019, de 09h00 à 13h00 sur le site du Campus Lyon-Saint-Irénée

Des professeurs et des étudiants seront disponibles pour répondre à vos questions.

***L'équipe éducative de BTS COMMERCE INTERNATIONAL DU LYCÉE SAINT-MARC***

## LE BTS BANQUE - CONSEILLER DE CLIENTÈLE DU LYCÉE SAINT-MARC

Ouverte en 2008, cette formation de qualité permet à chaque étudiant d'être accompagné sur les chemins de la réussite

RÉSULTATS 2018 ET PRÉSENTATION DE LA FORMATION	p.1
EXAMEN ET POURSUITE D'ÉTUDES	p.4
NOS NOMBREUSES PROPOSITIONS	p.5
LE PROJET ÉDUCATIF DU CAMPUS LYON - SAINT-IRÉNÉE	p.7
S'INSCRIRE EN BTS BANQUE	p.8
CONVENTION DE SCOLARISATION	p.9
LE LOGEMENT ÉTUDIANT	p.10

UN CAMPUS ETUDIANT AU **COEUR** D'UN ECRIN DE VERDURE  
- SUR LA COLLINE SAINT-IRÉNÉE -



**Accès** : Autoroute A6 Paris-Lyon et Autoroute A7 Lyon-Marseille

**Gare de Perrache** : Terminal SNCF - Réseau TCL : Bus : depuis Perrache : N°46 et 49 : arrêt Saint-Irénée, N°C19 : arrêt 1er D.F.L. - Bus depuis la place Bellecour : N°C20 : arrêt Saint-Irénée

## LE BTS BANQUE - CONSEILLER DE CLIENTÈLE - RÉSULTATS 2018

Cette nouvelle promotion de BTS Banque, conseiller de clientèle, a subi les épreuves finales de BTS Banque en juillet 2018. Une nouvelle fois, taux de réussite est très bon puisqu'il atteint :

100 % \*

\* Taux de réussite moyen du Lycée Saint-Marc sur 9 ans : 96,3%  
Taux de réussite au niveau national : 85%



## PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Les banques font partie des entreprises qui recrutent le plus en France : elles embauchent plus de 30 000 personnes chaque année (35 000 recrutements en 2014). Par ailleurs, un tiers des effectifs a déjà commencé à partir à la retraite. Les débouchés sont donc nombreux et les jeunes sont les bienvenus.



Les banques recrutent en grande majorité des personnes de moins de trente ans, pour des postes de niveau minimum bac +2. Le BTS Banque forme des chargés de clientèle qui exercent leur activité professionnelle au sein d'établissements bancaires ou dans leurs centres d'appels. Il répond par conséquent à ces attentes.



Le BTS Banque, Conseiller de Clientèle, prépare des conseillers capables d'établir et de promouvoir une offre de produits et de services de particuliers. Ces emplois, de nature technique et commerciale, s'appuient fortement sur les technologies de l'information et de la communication, le titulaire du BTS ayant une relation directe et suivie avec ses clients que ce soit par le biais des services en ligne, le téléphone ou les tablettes ou directement en agence (front office).



Banque Rhône-Alpes



## 1. LE PROFIL RECHERCHÉ



L'étudiant de BTS Banque est bachelier de l'enseignement général, de l'enseignement technologique ou de l'enseignement professionnel. Il est rigoureux et organisé, autonome et entreprenant, ponctuel et assidu mais aussi adaptable.

Il a une aisance relationnelle, le goût du travail en équipe, des capacités commerciales ainsi qu'une bonne aptitude au raisonnement et à la logique.

## 2. LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le BTS Banque Conseiller de clientèle permet d'acquérir des compétences pour mener à bien ses missions :

- Acquérir une démarche commerciale d'écoute et de conseil
- Connaître la gamme de produits de sa propre banque et de la concurrence
- Maîtriser le droit et les techniques bancaires
- Savoir utiliser les logiciels de gestion de comptes et de clientèle «GRC et CRM»
- Organiser des actions de prospection et de fidélisation
- Analyser les informations client pour préparer l'entretien commercial

## 3. LES DÉBOUCHÉS

À l'issue de sa formation le jeune diplômé peut exercer ses fonctions dans un établissement du secteur bancaire :

- En banque
- Dans une banque mutualiste ou coopérative
- Dans une caisse d'épargne et de prévoyance
- Dans des caisses de crédit municipal
- Dans une société financière
- Dans un établissement financier de la Poste



## 4. L'ORGANISATION DES ÉTUDES

### DISCIPLINES OBLIGATOIRES ET HORAIRE HEBDOMADAIRE

DISCIPLINES OBLIGATOIRES	HORAIRE HEBDOMADAIRE	
	PREMIÈRE ANNÉE	DEUXIÈME ANNÉE
Culture générale U1	3h	3h
LV1 étrangère U2	2h	2h
Gestion de la relation client U3	7h	7h
Développement et suivi de l'activité commerciale U4	8h	8h
Environnement économique, juridique et organisationnel U5	6h	6h
Ateliers de professionnalisation	4h	4h
<b>Total</b>	<b>30h</b>	<b>30h</b>

## 5. LE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL

Les stages sont obligatoires. Ils représentent **quatorze semaines sur les deux années de BTS**. Ils se déroulent en période scolaire. Pendant le stage en milieu professionnel, l'étudiant a obligatoirement le statut d'étudiant et non de salarié.

Pendant ces périodes de stage, l'étudiant reste sous la responsabilité des autorités académiques dont il relève.



Au lycée Saint-Marc, on distingue deux périodes de stage en première année et une en deuxième année.

- Un stage long de quatre semaines consécutives en décembre janvier de la première année
- Un stage long de quatre semaines consécutives en mai juin de la première année
- Un stage long de six semaines consécutives en milieu de deuxième année

Les stages sont programmés aux mêmes dates pour tous les étudiants d'une même classe.

La prolongation éventuelle du stage sur les périodes de vacances scolaires n'est pas prise en considération pour le décompte des semaines obligatoires, sauf dérogation accordée par les autorités académiques.

## 1. LES MATIÈRES À L'EXAMEN - COEFFICIENT, FORME ET DURÉE

Épreuves	Coef.	Forme	Durée
Culture générale (U1)	3	Écrit	4h
LV1 étrangère (U2)	1	Écrit	2h
	1	Oral	0h20
Gestion de la relation client (U3)	5	2 CCF	
Développement et suivi de l'activité commerciale (U4)	4	Écrit	4h
	2	Oral	0h30
Environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité bancaire (U5)	4	Écrit	4h00

## 2. L'INSERTION PROFESSIONNELLE

A l'issue du BTS Banque, les diplômés peuvent accéder à un emploi dans un établissement bancaire et exercer les fonctions de conseiller de clientèle en direction des particuliers. Les banques offrent de nombreuses possibilités de préparation de carrière grâce à leur formation continue.

Le conseiller de clientèle titulaire du BTS Banque peut ensuite évoluer, dans le cadre de son parcours professionnel, vers des fonctions d'encadrement par promotion interne ou en intégrant un cycle de formation supérieur.



## 3. LES POURSUITES D'ÉTUDES POSSIBLES

A l'issue du BTS Banque, conseiller de clientèle, diverses formes de poursuites d'études existent que ce soit:

### EN CENTRE DE FORMATION :

- Bachelor « Chargé de clientèle Assurances et Banque » en partenariat avec l'E.S.A. , l'École Supérieure d'Assurances de Paris (Voir notre centre de formation)

### À L'UNIVERSITÉ :

- Licence professionnelle Banque, option Gestion de la clientèle des particuliers,
- Conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers, Banque assurance.
- Licence mention Finance ou mention Monnaie et finance
- Licence Économie-Gestion proposant un parcours Banque ou Finance (ex : Rennes1, Orléans, Picardie, Nancy2...)
- D.U. Banque assurance Europe : Gestion du patrimoine
- Concours de la Banque de France

### EN ÉCOLES DE MANAGEMENT :

- Par le biais des admissions parallèles (Concours Passerelle et Tremplin) avec une spécialisation en Banque-Finance (ESC Dijon, IPAG, ESSCA, SKEMA...)

## 1. NOTRE PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC LES JOURNÉES DE L'ÉCONOMIE

Depuis 2010, le lycée Saint-Marc est devenu partenaire scientifique des « Journées de l'Économie ». À ce titre, Il est le seul lycée privé de Lyon habilité à recevoir cette manifestation d'ampleur nationale, qui a pour ambition de proposer à tous une meilleure compréhension des mécanismes économiques. L'accès aux conférences est gratuit et ouvert à chacun, après une simple inscription préalable sur le site internet des « Journées de l'Économie ».

Conférences du mardi 6 et du mercredi 7 novembre 2018 en Salle Ste-Hélène

1. L'Odyssée des espèces
2. Les nouveaux médicaments sont-ils trop chers ?
3. La longue histoire de l'instabilité financière
4. Investissement français : un problème de qualité
5. Plan Juncker : Quel impact local ?



## 2. NOTRE RÉSEAU D'ANCIENS ÉLÈVES ET NOS LIENS AVEC LE MONDE DE L'ENTREPRISE

Notre réseau d'anciens élèves mais aussi nos liens avec le monde de l'entreprise nous permettent de proposer à nos étudiants des rencontres privilégiées avec les acteurs importants du monde économique lyonnais. Autant d'opportunités pour découvrir de multiples secteurs d'activité, d'échanger sur le monde économique qui nous entoure et de mieux comprendre comment réussir demain.



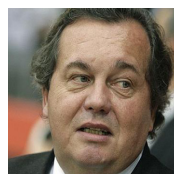
Bruno Lacroix  
PDG d'Aldes



Anne-Sophie Panseri  
PDG de Maviflex



Alain Mérieux  
PDG du Groupe Mérieux



Olivier Ginon  
PDG de GL Events



Jean Agnès  
Ancien Pdt de la CCI de Lyon



Marie-Christine Collière  
PDG d'Exportease



Jean-Paul Rousselet  
Ex-PDG du Groupe Rexor

## 3. LES RENCONTRES AVEC DES PROFESSIONNELS DU MILIEU BANCAIRE

Tous les ans le lycée Saint-Marc organise des rencontres avec des professionnels du milieu bancaire. C'est l'occasion pour nos étudiants de se familiariser avec les exigences et le fonctionnement de ce secteur d'activité mais c'est aussi pour eux l'opportunité de nouer des contacts en vue de leurs futurs stages.



Patrick Viera  
Caisse d'Épargne



M. Altobelli  
Crédit Agricole

## 4. LE CONCOURS DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET LA PLATEFORME ORTHODIDACTE

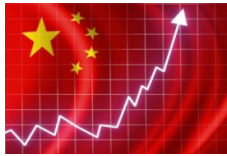


Depuis la rentrée 2010 nos étudiants de BTS Banque participent au concours de gestion de portefeuille organisé par la Caisse d'Épargne. C'est l'opportunité pour eux de se familiariser avec des mécanismes boursiers complexes.

Nous leur proposons des cours sur la plateforme Orthodidacte pour leur permettre de progresser dans leur maîtrise de la langue française.

## 5. NOTRE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION «LA CHINE AU COEUR»

Notre partenariat avec l'association «La Chine au Coeur» permet à nos étudiants de participer à un séjour d'été dans une université chinoise, l'Université des Sciences et Technologies de Shanghai. La proposition comprend 60 heures de cours mais aussi des visites ainsi que des rencontres sur place avec des acteurs économiques français ou chinois. Ce séjour est l'occasion pour nos étudiants de se familiariser avec la culture chinoise et la réalité économique de ce pays en pleine croissance. Le coût de ce séjour de quatre semaines, tous frais compris (transport Lyon - Shanghai - Lyon, visa, logement en Université, cours, visites culturelles et rencontres avec des acteurs économiques français ou chinois) s'élève à environ 2500 euros.



## 6. NOTRE ESPACE CULTUREL

Chaque année, le Centre Culturel Saint-Marc est à l'initiative de conférences passionnantes pour les étudiants de BTS Banque. Quelques exemples de conférences qui ont eu lieu au lycée récemment :

- Alexis Jenni (prix Goncourt 2011, ex-enseignant du lycée) : la création littéraire,
- Didier Repellin, architecte : l'architecture de l'Hôtel Dieu
- Gaël Giraud, chercheur : la crise financière
- Jean-Dominique Durand : l'histoire de la Papauté de son origine à nos jours
- Gaëtan de Sainte-Marie : la place de l'homme au sein de l'entreprise
- Xavier Lacroix, philosophe : la théorie du genre
- Thierry Magnin directeur de la faculté catholique de Lyon : science et foi
- Patrick Girard, docteur en histoire, journaliste, écrivain, géopoliticien : les partenaires de l'Europe face à la France
- Annick Neveux Leclerc, professeur à l'École du Louvre : la Syrie



Gaëtan de Sainte-Marie  
Ancien élève  
Président du CJD de Lyon



Alexis Jenni  
Prix Goncourt 2011  
Professeur au lycée St-Marc



Jean-Dominique Durand  
Professeur des Universités  
Pdt de la Fondation Fourvière



Gaël Giraud SJ  
Economiste, chercheur CNRS  
Jésuite

## 7. NOS JOURNÉES «AUTREMENT»

Nos journées «autrement» permettent de vivre un événement, de prendre du recul ou encore de relire, ce qui est une caractéristique de la pédagogie de l'établissement. Ainsi nous proposons aux étudiants une journée d'intégration qui leur permet de mieux se connaître et de savoir pourquoi ils ont choisi leur formation. Nous leur proposons aussi des temps ouverts pour la relation et l'ouverture aux autres (accueil d'enfants des écoles primaires, actions de solidarité...)

Enfin, le lycée propose aux élèves qui le désirent de vivre et célébrer leur foi en Jésus-Christ. Les grandes fêtes liturgiques, les célébrations hebdomadaires à la chapelle, la participation aux temps forts à l'extérieur du lycée (Taizé, JMJ...) sont autant de rendez-vous pour se retrouver en communauté chrétienne et faire grandir ensemble notre confiance en Dieu.



Sophie Matile RSCJ  
Aumonier Enseignement Supérieur



## PROJET EDUCATIF DU CAMPUS LYON - SAINT-IRÉNÉE

«[...] La compétence professionnelle est une des premières nécessités fondamentales, mais à elle seule, elle ne peut suffire. [...] C'est pourquoi, en plus de la préparation professionnelle, il est nécessaire pour ces personnes d'avoir aussi et surtout « une formation du cœur [...] ».

*Encyclique de Benoît XVI « Deus caritas est », 25 décembre 2005*

Le Campus Lyon Saint-Irénée est un lieu de vie et de formation intégrale ouvert aux étudiants se destinant à devenir des professionnels de l'entreprise et plus généralement du monde économique et social. Son projet est d'éduquer tout l'homme, au service de tous, et par-là, invite à rencontrer et à découvrir Jésus-Christ.

Il est fondé sur la conception chrétienne de l'homme, l'expérience et la tradition de l'Eglise catholique en matière d'éducation. Il est enfin inspiré du charisme des deux fondateurs des Ursulines et des Jésuites : Angèle Merici (1465-1540) et Ignace de Loyola (1491-1556), tels qu'exprimés dans les projets éducatifs de l'ICOF et du Centre Saint-Marc.

Pour servir la croissance des jeunes en formation professionnelle et favoriser l'épanouissement de tous, étudiants comme accompagnateurs, certaines pratiques caractérisent la pédagogie du campus :

- Pédagogie du discernement,
- Exercice de la relecture,
- Accompagnement personnel,
- Services aux autres,
- Éducation par les pairs,
- Engagement pour la justice,
- Education à une écologie intégrale et harmonieuse,
- Travail collaboratif,
- Ouverture au monde tel qu'il est,
- Vivre et réfléchir, célébrer la foi chrétienne.



Pour cela certaines dispositions sont recherchées et mises en œuvre :

- L'ouverture à la culture,
- Un climat de bienveillance et d'attention à chacun,
- Un esprit de responsabilité,
- Le sens de l'effort et de la persévérance,
- Des temps, des lieux et des moyens spécifiques dédiés,
- Des outils d'évaluation.

Notre désir : permettre aux étudiants de donner le meilleur d'eux-mêmes, pour devenir compétents et reconnus dans leur profession future, équilibrés par une vie personnelle épanouie et dévouée :

« La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme c'est la vision de Dieu »

1. LE SITE INTERNET POUR CANDIDATER : <http://www.parcoursup.fr>

## 2. LE CALENDRIER DE LA PROCÉDURE D'INSCRIPTION NATIONALE

Ouverture du site Parcoursup le 20 décembre 2018

Inscriptions du 22 janvier au 14 mars 2019

- du 22 janvier au 14 mars : Inscription et saisie des vœux
- du 14 mars jusqu'au 3 avril : Finalisation des dossiers et confirmation des vœux
- mi-mai : Réception et acceptation des propositions et début des confirmations d'inscription
- Fin juillet : date limite pour l'envoi des dossiers d'inscription.

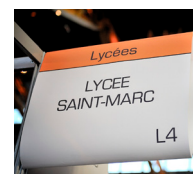


**Attention** : passé ce délai, tout dossier non reçu entrainera une annulation de l'inscription.

L'admission en BTS Banque dépend de l'examen du dossier de candidature. La commission, formée par les enseignants de BTS Banque examine le dossier de chaque élève et procède ensuite à un classement de l'ensemble des dossiers. Ce classement permet la sélection finale des candidats qui doivent alors répondre à la proposition qui leur est faite.

## 3. LA CONSTITUTION DU DOSSIER D'INSCRIPTION

La procédure d'inscription s'effectue par le biais d'un dossier dématérialisé Parcoursup. Il n'y a donc **pas de dossier papier à envoyer dans l'établissement d'accueil.**



Le dossier dématérialisé comporte les documents suivants :

- Photocopies des bulletins des trois trimestres de Première et des deux premiers trimestres de Terminale
- Photocopie des notes des épreuves anticipées
- Un projet de formation motivé expliquant pourquoi vous avez choisi le BTS Banque du Lycée Saint-Marc et quelle carrière professionnelle vous envisagez.

Si vous souhaitez des renseignements, rendez-vous sur les lieux de présentation de nos formations :

- au « **Salon de l'Étudiant de Lyon** », stand N°EC9-10, à Eurexpo, les 11, 12 et 13 janvier 2019
- aux « **Journées de l'Enseignement Supérieur** », les mercredi 23 et jeudi 24 janvier 2019, sur le site du Campus Lyon-Saint-Irénée, de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
- aux « **Portes Ouvertes** » de l'enseignement supérieur, le samedi 2 février 2019, de 09h00 à 13h00 sur le site du Campus Lyon-Saint-Irénée

## 1. COMMENT DÉTERMINER VOTRE CATÉGORIE :

Sur votre avis fiscal, relever :

- Votre revenu fiscal de référence (RFR)
- Votre nombre de parts (NP) ; (les parents isolés peuvent rajouter 1/2 part)

**Calcul : RFR divisé par NP = catégorie qui correspond à la tranche.**

Exemple :

- Votre revenu fiscal de référence : 25 000 euros (RFR)
- Votre nombre de parts : 3 (NP)

$$25000/3 = 8333,33$$

D'après le tableau ci-dessous, vous vous positionnez dans la catégorie B.



## 2. DÉTERMINEZ LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FAMILIALE MENSUELLE 2018/2019

QUOTIENT FAMILIAL	CATÉGORIE	MENSUALITÉS (9 par année scolaire)	BOURSES 2018 - 2019	TAUX ANNUEL SUR 10 MOIS	TAUX AVEC MAINTIEN PENDANT LES GRANDES VACANCES
Inférieur à 5343 €	A	92,67 €	Echelon 0	Exonération des droits d'inscription sécurité sociale	
			Echelon 0	1009 €	1211 €
De 5344 à 9131 €	B	154,33 €	Echelon 1	1669 €	2003 €
			Echelon 2	2513 €	3016 €
De 9132 à 17455 €	C	212 €	Echelon 3	3218 €	3862 €
			Echelon 4	3924 €	4709 €
Supérieur à 17455 €	Forfait	274€	Echelon 5	4505 €	5406 €
			Echelon 6	4778 €	5734 €
			Echelon 7	5551 €	6661 €

**BOURSES**



*Les bourses peuvent rendre possible ce qui peut sembler impossible. N'hésitez pas à consulter le tableau de droite.*

Selon votre désir d'indépendance ou le niveau de votre budget, différentes formules s'offrent à vous :

- Le logement HLM
- La location classique
- La résidence
- Le foyer



Dans le cadre de l'aide au logement du lycée Saint-Marc, vous pouvez contacter le secrétariat du lycée qui reçoit régulièrement des offres émanant de particuliers (à partir de juin), ou venir consulter le fichier aux heures d'ouverture du secrétariat. Voici quelques informations utiles pour vous aider dans vos démarches.

- LA RÉSIDENCE / LE FOYER : voici quelques coordonnées de foyers et résidences à proximité du lycée Saint-Marc. Ces informations sont données sous toutes réserves et n'engagent pas le lycée Saint-Marc.
- LA LOCATION CLASSIQUE : les particuliers propriétaires d'appartements de petite surface ont une forte clientèle d'étudiants. Ils proposent des logements meublés ou non. Parfois même avec une kitchenette équipée. Dès votre admission au lycée Saint-Marc, vous pourrez nous contacter pour obtenir des coordonnées de particuliers.
- LE LOGEMENT SOLIDAIRE : Il consiste à obtenir un logement à prix modique en aidant à prolonger le maintien à domicile d'une personne âgée. [www.leparisolidairelyon.org](http://www.leparisolidairelyon.org)
- LE LOGEMENT HLM : certains organismes HLM réservent des chambres en appartements au profit des étudiants. Pour tous renseignements, contacter l'office HLM de Lyon.
- ALLOCATION LOGEMENT : pour toutes les informations sur les conditions d'octroi d'une allocation logement, vous pouvez consulter la CAF [www.caf.fr](http://www.caf.fr)

Capitale Rhône-Alpes	87-89 rue Garibaldi 69451 LYON cedex 06 Tél. : 04 72 74 50 20	La Madeleine	4 rue du Sauveur 69007 LYON Tél. : 04 78 72 80 62
Les Lauréades	270 rue André Philip 69003 LYON Tél. : 04 72 61 93 33	Foyer Jésus Marie	2 place de Fourvière 69005 LYON Tél. : 04 78 25 11 66
Service Logement OSE	78 rue de Marseille 69007 LYON Tél. : 04 78 69 62 62	Résidence Ozanam	60 rue Vauban 69006 LYON Tél. : 04 78 52 07 86
CROUS de Lyon St Etienne	25 rue Camille Roy 69366 LYON cedex 07 Tél. : 04 72 80 13 00	Les Estudines	04 78 60 72 51
André ALLIX	2 rue Sœur Bouvier 69005 LYON Tél. : 04 78 25 47 13	Service Logement étudiant	08 25 34 34 00
Gestrim	7 rue Louis Guerin 69625 VILLEURBANNE Tél. : 04 72 43 50 28	Se Loger	<a href="http://www.SeLoger.com">www.SeLoger.com</a>

## 1. NOTRE CENTRE DE FORMATION

Le Centre de Formation Saint-Marc s'inscrit dans le réseau des Centres de formation de l'Enseignement Catholique et dans le réseau Ignace de Loyola Education.

Issu d'une tradition pédagogique ignatienne (tutelle jésuite) il accueille avec bienveillance de jeunes adultes motivés par des formations qualifiantes, ou professionnalisantes à réaliser en contrat de professionnalisation ou en contrat de stage.



L'étudiant se verra accompagné dans sa trajectoire professionnelle comme personne, il réalisera des expériences, sera invité à l'action et à la relecture.

Le Centre de Formation Saint-Marc contribue à promouvoir la formation tout au long de la vie. Il a pour finalité d'apporter sa contribution aux projets de formation individuels ou collectifs.

Ses objectifs principaux :

- Insérer durablement dans un emploi grâce à une formation de qualité
- Perfectionner, qualifier pour évoluer dans un métier
- Favoriser le développement professionnel et la promotion sociale

## 2. LES DIPLÔMES OUVERTS AUX ÉTUDIANTS DE BTS BANQUE BACHELOR CHARGÉ DE CLIENTÈLE ASSURANCE ET BANQUE

Titre de niveau II enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (Code NSF 313 – Arrêté du 19.11.2014 – JO du 29.11.2014)

Accrédité par the European Board of Higher Education Schools pour le titre de EUROPÉAN BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS

En partenariat avec l'Ecole Supérieure d'Assurances (Paris)

### **POURQUOI LE TITRE "CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE ASSURANCE & BANQUE" ?**

Le titre "Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque" est une formation conçue par des professionnels de l'Assurance et de la Banque pour des futurs professionnels de la filière.

Cette formation a pour objectif de permettre aux étudiants :

- d'acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de l'Assurance, de la Banque et de la Gestion de patrimoine.
- d'acquérir les compétences requises pour exercer l'intermédiation en assurance, en crédit et en produits patrimoniaux,
- d'être des collaborateurs polyvalents appelés à exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion dans les entreprises du secteur de l'Assurance et de la Banque, en ayant la volonté d'être performants, rigoureux et disponibles. commerciale que l'étudiant va acquérir à travers des exercices pratiques.

Le métier de Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque s'exerce dans une activité d'écoute des besoins des clients à laquelle il faut ajouter une analyse des informations confiées par ces derniers dans le but de leur proposer des produits adaptés aux besoins exprimés.

Aussi, cette formation a l'ambition d'apporter la maîtrise des connaissances et des techniques de placement, de financement et d'assurance destinées aux particuliers et aux professionnels dans un contexte de concurrence sur les produits présentés.

La formation permet d'acquérir, à l'issue du cursus, l'habilitation professionnelle pour être intermédiaire en assurance et intermédiaire en opérations de banque et de paiement. Elle prépare à la certification AMF.

Le programme du cursus "Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque" met l'accent sur la démarche relationnelle et commerciale que l'étudiant va acquérir à travers des exercices pratiques.



### **POURQUOI UN EUROPEAN BACHELOR INSURANCE & BANKING ?**

Pour répondre à la nécessité de participer à l'harmonisation des diplômes, l'ESA favorise la lisibilité internationale en permettant aux diplômés des Titres "Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque", "Bachelor Assurance & Banque de l'École Supérieure d'Assurances" d'obtenir le Titre "European Bachelor of Science in Business, Spécialité Insurance & Banking" (Accrédité E.A.B.H.E.S), sous réserve d'avoir obtenu un minimum de 800 points au Test of English for International Communication (TOEIC).

### **CONTEXTE PROFESSIONNEL ET SECTEURS CONCERNÉS**

Aujourd'hui, tous les grands réseaux bancaires proposent de l'assurance à travers leurs agences. De même, les assureurs proposent par l'intermédiaire de filiales bancaires, différents crédits à leurs assurés, notamment AXA à travers 800 de ses agences générales, la MACIF, la MAIF dans leurs agences. Les collaborateurs de ces agences, qui exercent l'intermédiation en crédit, doivent posséder les compétences professionnelles requises auxquelles prépare le "Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque".

Le titulaire des Titres "Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque - Bachelor Assurance & Banque" est appelé à exercer ses activités dans des contextes de travail variés et évolutifs, en fonction de la taille et du mode organisationnel de l'entre-prise qui l'emploie.

Dans tous les cas, l'activité du Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque comporte une importante dimension de conseil et de relation avec la clientèle.

Cette activité s'exerce au sein des sociétés et mutuelles d'assurances, des banques, des établissements de crédit, des institutions de prévoyance, des agences bancaires, des agences générales d'assurances, des courtiers en assurance et en crédit.

Elle s'appuie fortement sur les technologies de l'information et de la communication. Elle s'articule autour de 4 axes majeurs :

- informer et conseiller le client ou le prospect,
- participer à l'élaboration d'une offre de produits pour chaque client ou prospect,
- gérer de manière personnalisée les contrats,
- contribuer à la fidélisation des clients et au développement du portefeuille.

### **LES DÉBOUCHÉS MÉTIERS**

Chargé de clientèle (Banques, Assurances) · Conseiller financier · assistant commercial · Gestionnaire de clientèle · Chargé de clientèle professionnelle

## TITRE RNCP DE NIVEAU II : RESPONSABLE OPÉRATIONNEL D'UNITÉ - FONCTION MARKETING DIGITAL ET COMMUNICATION

Ce titre est un titre de niveau II enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (Code NSF 310 – Arrêté du 19.11.2013 – JO du 29.11.2013)

Il s'effectue en partenariat avec G.E.M (Grenoble École de Management)

### OBJECTIFS

- Intégrer le monde de l'entreprise avec une culture numérique
- Comprendre les enjeux de développement du commerce connecté
- Développer ses compétences managériales
- Permettre aux profils techniques d'obtenir une double compétence de niveau Bac+3



### ORGANISATION DES ÉTUDES

- Formation d'un an, de septembre à juillet
- 16 semaines de cours sur l'année de formation (semaine de cours-type de 35 heures)
- Cours théoriques, travaux dirigés, animés par des enseignants et des professionnels
- Période d'essai : 1 mois en contrat de professionnalisation
- Horaires / congés : selon les dispositions législatives, réglementaires ou les conventions de branche

### ADMISSION

- Être titulaire d'un Bac+2
- Sélection : sur dossier, tests écrits et entretien de motivation

### STATUT

- Alternance : en contrat de professionnalisation
- Initial : statut étudiant avec stage obligatoire

### COMPÉTENCES VISÉES

- Savoir décliner la stratégie e-marketing et multicanal de son entreprise et assurer le suivi opérationnel des projets
- Développer des aptitudes professionnelles d'analyse et de synthèse afin d'interpréter les différents aspects du plan marketing

### VALIDATION DE LA FORMATION

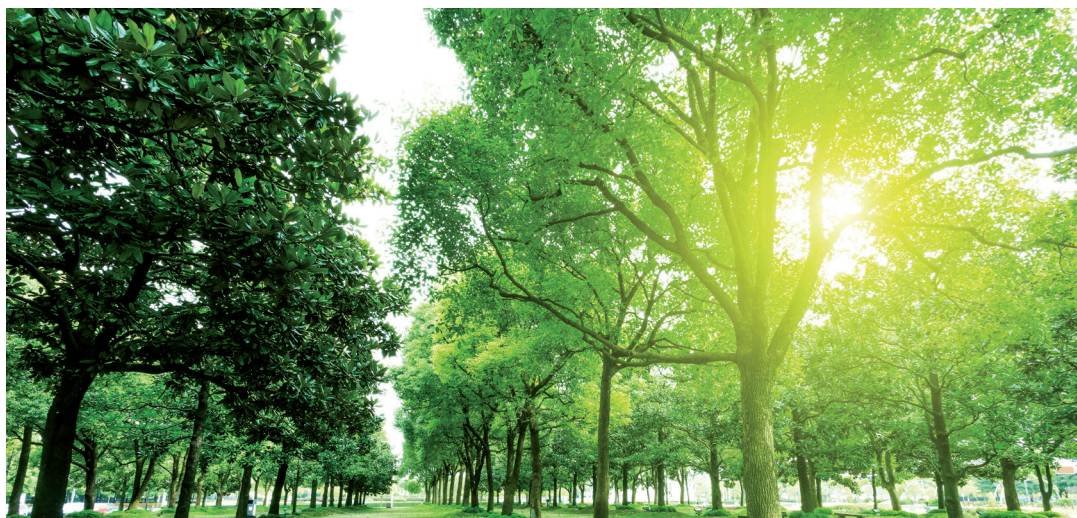
Contrôle continu tout au long de l'année, avec 3 temps forts :

1. Jeu d'entreprise
2. Oral de spécialisation
3. Projet de fin d'études, mémoire et soutenance

### POUR QUELLES FONCTIONS ?

- Responsable de la stratégie digitale
- Responsable marketing opérationnel
- Responsable marketing relationnel et CRM
- Traffic manager
- Chef de produit web/mobile
- Responsable de la marque en ligne
- Responsable contenu numérique

## UN CAMPUS ETUDIANT AU **COEUR** D'UN ECRIN DE VERDURE - SUR LA COLLINE SAINT-IRÉNÉE -



Accès : Autoroute A6 Paris-Lyon et Autoroute A7 Lyon-Marseille

**Gare de Perrache** : Terminal SNCF - Réseau TCL : Bus : depuis Perrache : N°46 et 49 : arrêt Saint-Irénée, N°C19 : arrêt 1er D.F.L. -  
Bus depuis la place Bellecour : N°C20 : arrêt Saint-Irénée



Un partenariat entre le Centre Saint-Marc et l'ICOF



Lycée partenaire exclusif des Journées de l'Economie



Certification WIDAF



Certification TOEIC



Lycée membre du réseau Renasup