



# BACHELOR BA 2.0

## BACHELOR BANQUE-ASSURANCE 2.0



Cette formation conduit à l'obtention du Titre certifié par l'Etat de "Conseiller Multi-canal de Clientèle Particuliers en Banque Assurance" - Enregistré au RNCP au niveau 6 - Sous l'autorité de Excelia Group (Fiche 41645 - Code 313 - renouvelé lors de la commission France Compétences du 27 novembre 2025)- Voir la décision d'enregistrement France Compétences



### OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le titulaire du Bachelor Banque - Assurance 2.0 a pour perspective de devenir un spécialiste du conseil et de la vente des produits de la bancassurance. Il développe son propre portefeuille de clients, maîtrise son offre bancassurance, mais aussi une gamme élargie de nouveaux produits et services issus de la diversification du secteur. Il mobilise l'ensemble des canaux de communication à sa disposition et notamment ceux de l'ère numérique qui transforme aujourd'hui la relation client. Évoluant dans un environnement complexe, il maîtrise les mécanismes des grandes institutions économiques et financières.



ECTS +60 crédits

### CAMPUS DÉLIVRANT LA FORMATION

PARIS  
RENNES - VANNES

### NIVEAU D'ENTRÉE / PRÉ-REQUIS

Formation ouverte aux candidats titulaires d'un BAC+2 validé (licence 2, BTS, DUT, niveau 5 ou équivalent)

### NIVEAU DE SORTIE

BAC +3

### MODALITÉS D'ADMISSION

Étude du dossier de candidature complet

+  
Tests en ligne niveau BAC+2 en culture générale, français, anglais et logique

+  
Entretien individuel de motivation

Réponse sous 48h à l'issue de l'entretien

CANDIDATER

### ENTREPRISE D'ACCUEIL

Le futur titulaire Bachelor Banque - Assurance 2.0 exercera son activité principalement dans les domaines suivants : établissements bancaires, banques d'investissement et de financement, compagnies d'assurances, mutuelles, établissements boursiers, sociétés de courtage, organismes de crédits et tout autre secteur d'activité proposant des services de banque et assurance.

### COMPÉTENCES ET APTITUDES VISÉES

Missions réalisables en alternance ou en stage

- Gérer la relation client dans un environnement multicanal en banque assurance
- Conseiller et vendre des solutions bancaires et assurantielles adaptées à un client particulier en banque assurance
- Développer et piloter un portefeuille clients particuliers en banque-assurance

### MÉTIERS VISÉS

Le futur titulaire du Bachelor Banque - Assurance 2.0 peut prétendre aux postes suivant : Conseiller clientèle, Chargé de clientèle en banque et/ou assurances, Gestionnaire de portefeuilles, Commercial en produits d'épargne et placements, Conseiller en Assurance... Il pourra évoluer avec l'expérience vers plus d'autonomie et de responsabilités.

### POURSUITE D'ÉTUDES À L'ESUP ET PASSERELLES

- Mastère Manger Commerce et Marketing
- Passerelle envisageable en école de commerce, master professionnel ou master général universitaire

En savoir plus sur le Bachelor Banque - Assurance 2.0

École Supérieure  
de Commerce  
et de Management  
Bac+2 à Bac+5  
Alternance ou Initiale

**esup**  
actual business school

# PROGRAMME DE FORMATION

## PÉRIODE DE RENTRÉE

Mi-octobre (dates et calendrier de formation sur demande)

## MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Classique : 6 mois de stage obligatoire, de janvier à juillet

ou

Alternance en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, 3 jours par semaine en entreprise

## OFFRES EN ALTERNANCE

## DURÉE DE FORMATION

1 an

## NOMBRE D'ÉTUDIANTS / STAGIAIRES PAR SESSION

Entre 15 et 25

## ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS

- Relation client omnicanale
- Environnement bancaire et réglementaire
- Situations complexes et conflictuelles
- Autonomie digitale client
- Découverte client et diagnostic global
- Produits bancaires et organisation
- Crédit consommation et immobilier
- Conseil et recommandation personnalisée
- Techniques de vente, négociation et closing
- Développement portefeuille
- Pilotage de la performance commerciale
- Gestion des risques et veille
- Placements et marchés financiers
- Assurances de biens et de personnes
- Fiscalité et patrimoine

## ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Anglais

## LES + DU BACHELOR BANQUE ASSURANCE 2.0 À L'ESUP

- Préparation au TOEIC Listening and Reading
- Le Pack Banque/Assurance - 2 compétitions annuelles vous plaçant en situation réelle de Développeur de produits
- Semaine Challenge "Entreprise" ESUP BAC+3

## OPTIONS

- Voyages d'études organisés chaque fin d'année - 3 semaines en août - 10 destinations possibles

En savoir plus sur notre pédagogie à l'ESUP : méthode, moyens et outils utilisés

## EXAMENS OFFICIELS

La validation du titre certifié de Conseiller Multi-canal de Clientèle Particuliers en Banque Assurance prévoit le passage d'épreuves certifiantes, selon les modalités d'évaluation inscrites au référentiel. Ces évaluations se déroulent, pour partie au contrôle continu et, à la fin de l'année universitaire, sous forme d'épreuves dites terminales. Les modalités d'examen et de passage sont organisées directement par le jury de d'Excelia Group ou ses représentants. Elles sont diffusées aux étudiants en début de formation.

| DÉTAIL DES ÉPREUVES        | FORME                                           | DURÉE          |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Évaluations de fin de bloc | Écrits et oraux                                 | En fin d'année |
| Évaluations entreprise     | Rapport et dossier + oraux<br>Évaluation tuteur | En fin d'année |

La validation de l'ensemble des blocs de compétences permet la délivrance de la certification. Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences du Bachelor Banque Assurance 2.0 en cas d'échec à la Certification. En cas de validation partielle, l'obtention de chaque bloc de compétences fait l'objet de la délivrance d'une attestation de compétences. Cette certification est accessible par la voie de la VAE.

100% TAUX DE PRÉSENTATION

100% TAUX DE RÉUSSITE

71% TAUX D'INSERTION

EN SAVOIR + SUR NOS TAUX DE RÉUSSITE

www.esup.fr

Établissement d'enseignement supérieur privé

RESTONS CONNECTÉS !



École Supérieure  
de Commerce  
et de Management  
Bac+2 à Bac+5  
Alternance ou Initiale

esup<sup>®</sup>  
actual business school