

Conseiller en assurance et épargne

RNCP1522 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 5
Code(s) NSF	313w
Code(s) ROME	C1102
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	03/03/2012

Certificateur(s)

ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT DE L'ASSURANCE (AEA)

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Le conseiller en assurance et épargne participe à la réalisation des objectifs commerciaux de l'entreprise en faisant souscrire des produits d'épargne et d'assurance auprès des clientèles de tous les secteurs socioprofessionnels et zones géographiques attribués, dans les conditions de qualité de service à la clientèle et d'organisation administrative fixées par l'entreprise. A ce titre, il exerce les activités suivantes :

- Il organise la prospection dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise ;
- Il renseigne et conseille la clientèle sur les produits à souscrire en fonction des besoins qu'il a déterminés ;
- Il négocie et vend les contrats adaptés aux besoins de sa clientèle ;
- Il fidélise la clientèle en développant son taux d'équipement et en assurant son suivi régulier (travail sur portefeuille).

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Le titulaire de la certification est capable de : - Appliquer les méthodes et outils de marketing

- Analyser la situation patrimoniale des clients et prospects
- Déterminer et présenter à la clientèle les produits d'assurances et d'épargne correspondant aux besoins définis
- Conduire des entretiens de vente
- Organiser et contrôler son activité.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Sociétés d'assurance/ bancassurance Le conseiller en assurance et épargne exerce son métier dans le secteur commercial des entreprises d'assurances (sociétés commerciales ou mutuelles) et chez des intermédiaires d'assurances (agences générales ou cabinets de courtage).

Il peut également travailler dans les agences bancaires qui souhaitent développer un portefeuille d'assurance.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Les emplois occupés peuvent être : - Conseiller en assurance,

- Chargé de clientèle,
- Collaborateur d'agent ou de courtier,
- Conseiller financier,
- Téléconseiller.

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Habilitation à présenter des opérations d'assurances exigée par le code des assurances.

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Modérée (3/5)
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible
Salaire médian (mensuel)	2 111 €
Familles professionnelles (FAP)	QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée) QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée)
Projets de recrutement (BMO 2026)	8 308
Jugés difficiles à recruter	32 %
Emplois saisonniers	6 %
Familles professionnelles (FAP)	QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE

Le jury est présidé par le Directeur Général de l'Association pour l'enseignement de l'assurance (AEA) et composé à parts égales de : - formateurs de l'AEA

- professionnels employeurs et salariés

COMPOSITION DU JURY — APPRENTISSAGE

Le jury est présidé par le Directeur Général de l'Association pour l'enseignement de l'assurance (AEA) et composé à parts égales de : - formateurs de l'AEA et du Centre de formation des apprentis (CFA)

- professionnels employeurs et salariés

COMPOSITION DU JURY — CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, VAE

Idem

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement	03/03/2012
--	------------

Liens avec d'autres certifications

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)

RNCP15761

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<http://www.enass.fr>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/1522/>