

Conseiller en assurance et épargne

RNCP15761 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 5
Code(s) NSF	313w
Code(s) ROME	C1102, C1103, C1110
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	09/12/2017

Certificateur(s)

Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS)

<http://www.ifpass.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Le conseiller en Assurance et Epargne participe à la réalisation des objectifs commerciaux de l'entreprise en faisant souscrire des produits d'épargne et d'assurance auprès de tous les secteurs socioprofessionnels et des zones géographiques attribuées, dans les conditions de qualité de service à la clientèle et d'organisation administrative fixées de l'entreprise.

A ce titre, il exerce les activités suivantes réparties par domaine de compétences :

- 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

Les titulaires de ce titre intègrent des capacités spécifiques dans trois grands domaines :

1- Compétences commerciales

Les titulaires de la certification sont capables de :

- Organiser la prospection de la clientèle nouvelle
- Conduire des entretiens de vente
- Négocier et vendre des contrats

2- Compétences en techniques d'assurance : environnement patrimonial du client et produits d'assurance.

Les titulaires de la certification sont capables de

- Analyser les besoins de la clientèle
- Rechercher et proposer des solutions appropriées aux besoins de la clientèle

3- Compétences en organisation.

Les titulaires de la certification sont capables de

- Réaliser des actions commerciales
- Organiser leur activité professionnelle
- Fidéliser la clientèle

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Secteurs d'activités :

- Sociétés d'Assurance
- Mutuelles d'Assurance
- Agences générales et cabinets de courtage (intermédiaires d'Assurance).
- Agences bancaires
- Services financiers et assurance des entreprises de la grande distribution

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Types d'emplois accessibles :

- Conseiller en assurance
- Chargé de clientèle
- Conseiller financier
- Collaborateur d'agent ou de courtier
- Télé-conseiller

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Capacité professionnelle de niveau 2 à présenter des opérations d'assurance 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, APPRENTISSAGE

Le jury est présidé par le Directeur Général de l'Institut de Formation de la Profession de l'Assurance (IFPASS) et composé de :

- Un responsable de la direction de l'IFPASS
- Le responsable de la certification
- Un professionnel de l'assurance
- Un représentant de l'entreprise.

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 09/12/2017

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP1522

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)

RNCP30699

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

Cette information a été supprimée en application de l'article 17.1 du Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/15761/>