

CODE DIPLOME : 32031311

CODE RNCP : 38359

## OBJECTIFS

Activités visées à l'issue de la formation :

- **Développement commercial et gestion des contrats :**
  - Accueil et identification du besoin du client ou du prospect
  - Développement commercial, prospection et vente de contrats d'assurances et de services associés, de produits bancaires et financiers
  - Suivi du client et gestion de ses contrats
- **Gestion des sinistres et des prestations :**
  - Accueil du client en situation de sinistre
  - Instruction du dossier de sinistre et versement des prestations
- **Communication digitale, utilisation du système d'information et des outils numériques**

## ENTREPRISE D'ACCUEIL

- Entreprise d'assurances
- Agence générale d'assurances,
- Cabinet de courtage d'assurances
- Banque
- Possibilité aussi de travailler dans le service assurances d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise industrielle ou commerciale

## CERTIFICATEUR

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Date de l'enregistrement : 11-12-2023

Date d'échéance de l'enregistrement : 31-12-2027

## NIVEAU de SORTIE

Titre reconnu par l'État de niveau 5, équivaut à un BAC+2

## CONTACT CFP-CFA MONTPLAISIR

14 rue B.de Laffemas, BP 20072, 26903 Valence CEDEX 9

04.75.82.16.90

secretariat.cfp@ensemble-montplaisir.org

www.cfp-montplaisir.org

**Responsable pédagogique :** Olivier Hoffmann – olivier.hoffman@ensemble-montplaisir.org

**Directrice du CFA :** Nathalie Cornut-Chauvinc – nathalie.cornut@ensemble-montplaisir.org

## DURÉE DE LA FORMATION

### CONTRAT D'APPRENTISSAGE

1 350 heures (sur 2 ans)  
Démarrage en septembre

### CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

1124 heures (sur 2 ans)  
Démarrage en septembre

Autres  
situations :  
nous  
contacter !

## COÛT DE LA FORMATION

La formation est éligible à la prise en charge financière par l'Opérateur de Compétences (OPCO) de l'entreprise d'accueil.

### CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Coût annuel moyen préconisé par France Compétences :  
8 840 €

### CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

9.90 eurosTTC/heure  
TVA non applicable selon l'Art.293b du code général des impôts

## DURÉE DU CONTRAT

2 ans, modulable en fonction du positionnement\*  
(jusqu'à 1 an supplémentaire pour les personnes en situation de handicap).

\* Positionnement : Personnalisation du parcours possible en fonction du parcours antérieur et des résultats d'une évaluation diagnostique, avec entrée décalée sur parcours possible. Nous pouvons adapter nos parcours aux situations de handicap

## RYTHME DE L'ALTERNANCE

En moyenne 1 semaine au CFP/CFA, 1 semaine en entreprise. Le calendrier peut varier pour tenir compte des périodes d'activité fortes en entreprise.

Le calendrier d'alternance est remis lors de l'inscription

## PRÉREQUIS

### CONTRAT D'APPRENTISSAGE

- **Âge** : jusqu'à 29 ans révolus. Autres profils, nous contacter
- **Niveau d'entrée** : Titulaire d'un bac général, technologique ou professionnel.
- **Motivation** à exercer le métier visé et pour la formation en alternance.

### CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

- **Âge** : jusqu'à 25 ans révolus. Autres profils, nous contacter
- **Niveau d'entrée** : Titulaire d'un bac général, technologique ou professionnel.
- **Motivation** à exercer le métier visé et pour la formation en alternance.

## MÉTHODES MOBILISÉES

Formation par alternance.

Les formateurs construisent des séquences d'apprentissage selon le programme de formation et le métier préparé.

Des outils de liaison relatifs au suivi de l'apprentissage sont mis en place, en particulier le livret d'apprentissage dont l'utilisation est obligatoire.

- Trois visites de suivi sont menées par les formateurs durant la formation, et un dialogue régulier est noué avec les tuteurs.
- Pédagogie active privilégiant :
  - Les mises en situation (exercices pratiques, jeux de rôle)
  - La mobilisation des savoirs acquis en cours théoriques sur l'élaboration de projets
  - Une organisation coopérative des apprentissages
  - Accompagnement personnalisé
  - Environnement numérique de travail : Ecole Directe et Teams

## CONTENU de la FORMATION

**Matières générales :**

- Culture générale et expression
- Anglais

**Matières professionnelles :**

- Développement commercial et gestion des contrats
- Gestion des sinistres et des prestations
- Communication digitale, utilisation du système d'information et des outils numériques.

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

Afin d'aider l'apprenti(e) à progresser, des évaluations régulières lui permettent de se situer par rapport aux objectifs à atteindre :

- Évaluation des acquis en centre de formation (Quizz, QCM, Devoirs surveillés, Productions personnelles, Entraînement aux épreuves/BTS Blancs, Questionnaire oral...)
- Évaluation en entreprise (Entretiens tripartites avec le Maître d'apprentissage/Tuteur)
- Entretiens individuels d'évaluation formative, de régulation, de bilan jusqu'à l'inscription à la certification visée
- 4 conseils de formation et 4 bulletins de notes

## ÉVALUATION CERTIFICATIVES/SESSION D'EXAMEN

Sessions d'examen adaptées aux situations de handicap			
Epreuves	Coefficient	Forme	
<b>E1 : Culture générale et expression</b>	3	Ponctuelle	Ecrite
<b>E2 : Langue vivante étrangère 1 : Anglais</b>	2	Ponctuelle	Ecrite et orale
<b>E3 : Développement commercial et gestion des contrats</b>			
• Culture professionnelle et suivi du client	4	Ponctuelle	Ecrite
• Développement commercial et conduite d'entretien	4	CCF	2 situations d'évaluation
<b>E4 : Gestion des sinistres et des prestations</b>	4	Ponctuelle	Ecrite
• Gestion des sinistres	3	Ponctuelle	Orale
• Accueil en situation de sinistre			
<b>E5 : Communication digitale, utilisation du système d'information et des outils numériques</b>	2	CCF	1 situation d'évaluation
<b>EFL : Langue vivante étrangère 2</b>		Ponctuelle	Orale

Possibilité de valider l'épreuve de Culture Générale et Expression et l'épreuve en langue vivante étrangère, pour tout détenteur d'un autre BTS.

## RÉFÉRENCES : TAUX MOYENS DU CFP MONTPLAISIR

	2024	2023	2022
Taux de réussite globaux CFP/CFA Montplaisir	80,0%	74,2%	72,6%
Taux de réussite BTS ASSURANCE CFP Montplaisir	100,0%	85,7%	83,3%
Taux de présentation à l'examen	100,0%	100,0%	85,7%
Taux de réussite BTS ASSURANCE Académie de Grenoble	89,8%	77,4%	NC
Insertion professionnelle (enquête réalisée 6 mois après la fin de formation )	88,9%	0,0%	20,0%
En recherche d'emploi	11,1%	25,0%	NC
Taux de poursuite d'étude	0,0%	75,0%	80,0%

NC = non communiqué

## APRÈS LA FORMATION

### SUITES DE PARCOURS POSSIBLES / PASSERELLES :

**BACHELOR** (3ème année) Marketing et communication, Conseiller financier et gestion de patrimoine, Management et gestion des ressources humaines.

**LICENCE ou B.U.T.** Banque, Assurance, Gestion de patrimoine / RH, Métiers de l'e-assurance et des services associés, Conseiller – souscripteur – Gestionnaire en assurance, Vente d'assurances de personnes, Les métiers de la retraite et de la prévoyance, Gestion des assurances, Négociation et relations clients, Droit

### DÉBOUCHES PROFESSIONNELS :

- Conseiller de clientèle
- Conseiller en assurance et épargne ; Téléconseiller au sein des entreprises d'assurances
- Chargé de clientèle dans un cabinet de courtage
- Collaborateur d'agence à dominante commerciale dans une agence générale
- Conseiller de gestion dans des centres de gestion
- Chargé d'indemnisation ; conseiller de gestion ; Gestionnaire de prestations d'assurance au sein des entreprises d'assurances
- Gestionnaire de production ; Gestionnaire de sinistres dans un cabinet de courtage
- Collaborateur d'agence à dominante gestionnaire ou collaborateur d'agence généraliste dans une agence générale