

## CONSEILLER.ÈRE CLIENTÈLE BANQUE À DISTANCE



### SON CŒUR DE MÉTIER

Le téléconseiller bancaire est un.e Conseiller.ère clientèle qui gère les demandes des clients à distance, c'est-à-dire par téléphone ou via internet



### SES MISSIONS

- Renseigner les clients sur les produits et services bancaires, directement ou en les orientant vers un service approprié
- Réaliser les opérations courantes (fonctionnement du compte, moyens de paiement, transactions financières simples...)
- Prospecter de nouveaux clients dans le cadre des campagnes commerciales



### SON PROFIL

- Tempérament actif et réactif
- Bonne élocution (et audition), aisance verbale, diplomatie
- Résistance physique et nerveuse (travail en open space, possibilité d'horaires décalés et le week-end)
- Goût du travail en équipe



### SON « ITINÉRAIRE FORMATION » EN ALTERNANCE

- **Avec un bac en poche** : obtenir le **BTS Banque Conseiller.ère de clientèle**
- **Avec un bac + 2 en poche** : obtenir le **Bachelor Banque omnicanal** ou la **Licence professionnelle Banque**



### SES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

- Conseiller.ère d'accueil et de services à la clientèle
- Conseiller.ère clientèle de Particuliers
- Technicien.ne des opérations bancaires et d'appui commercial

# CONSEILLER.ÈRE CLIENTÈLE DE PARTICULIERS



## SON CŒUR DE MÉTIER

Le Conseiller clientèle de particuliers suit, conseille et développe un portefeuille de 200 à 1 000 clients.

Ce poste, à la fois technique et commercial, constitue le point d'entrée de beaucoup d'itinéraires bancaires...



## SES MISSIONS

- Accompagner ses clients au quotidien, les conseiller et les fidéliser
- Prospecter de nouveaux clients
- Réaliser des objectifs commerciaux en termes de produits placés, de clients prospectés, etc.



## SON PROFIL

- Goût affirmé pour la vente
- Très bon sens relationnel, diplomatie, capacité à convaincre
- Rigueur et organisation personnelle
- Goût du travail en équipe



## SON « ITINÉRAIRE FORMATION » EN ALTERNANCE

- **Avec un bac en poche** : obtenir le **BTS Banque Conseiller.ère de clientèle**
- **Avec un bac + 2 en poche** : obtenir le **Bachelor Banque omnicanal, Bachelor RDC Banque Assurance ou la Licence professionnelle Banque**



## SES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

- Conseiller.ère patrimonial agence
- Conseiller.ère clientèle de professionnels

