

LES MÉTIERS DE LA BANQUE



Les métiers en agence

CHARGÉ(E)

DE CLIENTÈLE

PARTICULIERS

Vous avez le sens du contact,  
la fibre commerciale,  
le goût du travail en équipe?  
Les métiers en agence  
bancaire sont faits pour vous.

Atlas



J'INVESTIS  
L'AVENIR!  
DANS LA BANQUE & LA FINANCE

Crédit  Mutuel

Au plus près des clients dans toute la France, les collaborateurs des agences sont les interlocuteurs privilégiés des particuliers et des entreprises. Parmi ces métiers, découvrez celui de chargé(e) de clientèle particuliers.

## CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE PARTICULIERS

### Son rôle au quotidien ?

La mission du chargé de clientèle particuliers est **d'accompagner les clients de la banque**. Il ou elle propose aux particuliers des services bancaires ou d'assurance adaptés à leurs besoins et leurs projets (prêt étudiant, financement d'un véhicule, prêt immobilier, épargne...). **Au-delà du suivi du portefeuille de clients, il s'agit aussi de le fidéliser et de le développer.**

### Ce métier est fait pour qui ?

**Si vous aimez la relation commerciale et le contact avec les autres, ce métier est fait pour vous.** Au sein d'une agence bancaire, vous faites le lien entre l'établissement et les particuliers. Il faut également être proactif pour offrir les bons services au bon moment et avoir le goût de la satisfaction client. Véritable porte d'entrée dans la banque, ce métier permet de bien connaître ses produits pour ensuite évoluer vers d'autres postes, comme chargé(e) de clientèle entreprises ou conseiller(ère) en gestion de patrimoine.

### Quelles études faut-il faire ?

Les chargés de clientèle sont recrutés à partir de Bac+2. Il existe par exemple plusieurs BTS, comme celui de conseiller clientèle particuliers, le BTS Management commercial opérationnel ou le BTS Négociation et digitalisation de la relation client. **Les formations pour ce poste peuvent se faire en alternance.**

Découvrez plus de  
métiers de la banque



Les métiers de la banque,

les formations, l'alternance...



[www.jinvestislavenir.fr](http://www.jinvestislavenir.fr)