C1402
AGENT / AGENTE TECHNIQUE DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET DE PRÉVOYANCE

Autres emplois décrits

- Agent / Agente technique de banque

Définition

L'Agent technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance intervient dans la gestion des droits de retraite et des couvertures de prévoyance auprès des affiliés.

- Calcule les droits à la retraite, vérifie l'exactitude des informations et assure le suivi des comptes des bénéficiaires
- Répond aux questions des clients et fournit des conseils sur leur situation de retraite et de prévoyance
- Traite les réclamations des affiliés en fournissant des informations claires et précises dans une démarche d'amélioration des procédures
- Collabore avec d'autres services pour optimiser la gestion des régimes de retraite et de prévoyance

Accès à l'emploi

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 Licence en droit ou un Master en droit des assurances.
Une certification professionnelle en gestion de la prévoyance sociale peut être un atout.

Compétences

Savoir-faire

Savoir-faire principaux

Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

- Rédiger un contrat d'assurance

Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies

- Mettre à jour un tableau de suivi client

Coopération, Organisation et Développement de ses compétences

- Maintenir à jour ses connaissances sur les nouvelles réglementations d'assurance
- Respecter la confidentialité des informations

Développement économique

- Identifier, traiter une demande client

Production, Construction, Qualité, Logistique

- Elaborer des processus et des modes opératoires techniques — Transition numérique

Savoir-faire secondaires

Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

- Réaliser la gestion administrative des contrats
- Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires

Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies

- Utiliser des logiciels de gestion administrative — Transition numérique
- Contrôler la conformité des données
- Mettre à jour un dossier, une base de données — Transition numérique

Coopération, Organisation et Développement de ses compétences

- Utiliser les outils numériques — Transition numérique

Développement économique

- Gérer l'accueil téléphonique
- Accueillir, orienter, renseigner un public
- Développer et fidéliser la relation client
- Améliorer la qualité de service
- Concevoir des outils de pilotage, indicateurs, tableaux de bord
- Développer et piloter un réseau d'organisations partenaires
- Déterminer des objectifs de performance, suivre les réalisations et identifier les actions correctives

Savoir-être professionnels

- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve de sens des responsabilités
- Faire preuve de rigueur et de précision

© Copyright octobre 2026 France Travail - Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de France Travail

Savoirs

Domaines d'expertise

- **Régimes de retraite**
- **Connaissance des régimes de retraite complémentaire**
- **Planification financière pour la retraite**

Techniques professionnelles

- **Gestion des dossiers de retraite**
- **Analyse des droits à la retraite**
- **Calcul des pensions de retraite**
- **Conseil en gestion de retraite**
- **Communication avec les affiliés sur les droits de retraite**
- Suivi des dossiers de retraite clients
- Gestion des réclamations de retraite

Produits, outils et matières

- Utilisation de logiciels de gestion de retraite

Normes et procédés

- Réglementation des retraites et prévoyances
- Interprétation des textes légaux sur la retraite

Contextes de travail

Conditions de travail et risques professionnels

- En bureau d'études

Horaires et durée du travail

- Travail en journée

Publics spécifiques

- Clientèle de particuliers

© Copyright octobre 2026 France Travail - Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de France Travail

Statut d'emploi

- Salarié secteur privé (CDI, CDD)

Types de structures

- Entreprises et milieux professionnels

Secteurs d'activité

- Finance, banque et assurance

© Copyright octobre 2026 France Travail - Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de France Travail