

C1401

AGENT ADMINISTRATIF / AGENTE ADMINISTRATIVE BANQUE OU ASSURANCE

Autres emplois décrits

- Agent / Agente d'accueil de prestations sociales
- Agent / Agente technique de banque
- Agent / Agente technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance
- Agent administratif / Agente administrative back-office marché
- Agent administratif / Agente administrative d'assurances
- Agent administratif / Agente administrative de banque
- Agent administratif / Agente administrative des opérations bancaires
- Agent administratif / Agente administrative middle-office marché
- Aide-rédacteur / Aide-rédactrice d'assurances
- Assistant administratif / Assistante administrative d'assurances
- Employé central / Employée centrale chèque
- Technicien / Technicienne de gestion électronique de documents (GED)
- Technicien administratif / Technicienne administrative de banque

Définition

Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d'opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque, ...) ou d'assurance (saisie des contrats, mise à jour de cotisation, ...), selon la réglementation de l'assurance ou la réglementation bancaire.

- Peut effectuer la gestion de contrats d'assurances (appel à cotisation, ...).
- Peut réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique, ...).

Accès à l'emploi

Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac (professionnel, ...) à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilité.

Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier.

La maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de communication (échanges de données informatisées, Internet, intranet, ...) est indispensable.

Certifications et diplômes :

- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Master banque, finance
- BTS assurance
- DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière
- DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion et management des organisations

Compétences

Savoir-faire

Savoir-faire principaux

Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

- Suivre la gestion de comptes bancaires

Production, Construction, Qualité, Logistique

- Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier

Développement économique

- Accueillir, orienter, renseigner un public
- Assurer un accueil téléphonique
- Développer et fidéliser la relation client

Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies

- Contrôler la conformité des données
- Mettre à jour un dossier, une base de données
- Mettre à jour un tableau de suivi client

Transition numérique

Savoir-faire secondaires

Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

- Réaliser des opérations de marché financier
- Etablir des rapports de gestion financière
- Assurer la gestion administrative et financière d'une activité
- Réaliser la gestion administrative des contrats
- Rédiger un contrat d'assurance

Production, Construction, Qualité, Logistique

- Gérer les risques de cybersécurité
- Analyser la qualité des process

Transition numérique

Développement économique

- Identifier, traiter une demande client
- Accompagner le client à la validation du dossier par la banque

Coopération, Organisation et Développement de ses compétences

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

Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies

- Utiliser des logiciels de gestion administrative

Transition numérique

Savoir-être professionnels

- Avoir l'esprit d'équipe
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Faire preuve de rigueur et de précision

Savoirs

Domaines d'expertise

- Argumentation commerciale
- **Logiciel de gestion clients**

Transition numérique

Normes et procédés

- **Attestation fiscale**
- Devis de contrat d'assurance
- Procédures d'administration de compte bancaire
- Prospection téléphonique
- Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Réglementation des produits d'assurances

Techniques professionnelles

- Techniques commerciales

Contextes de travail

Horaires et durée du travail

- Travail le samedi

Secteurs d'activité

- Finance, banque et assurance