



CONSEILLER CLIENTÈLE BANQUE À DISTANCE (CBAD)

► Son cœur de métier

Le téléconseiller bancaire s'apparente à un **chargé de clientèle sans portefeuille**, qui gère les demandes des clients à distance, c'est-à-dire par téléphone ou via internet.

► Sa feuille de route

- 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 jusqu'à 20 h et le WE)
- Goût du travail en équipe

► Son niveau initial

- Niveau bac ou équivalent

► Son « itinéraire formation » en alternance

- Titre CBAD + Parcours et diplôme professionnel CACB (Chargé d'accueil de clientèle bancaire)
- ou [BTS Banque Conseiller de clientèle](#)

► Ses perspectives d'évolution

- [Conseiller\(e\) d'accueil et de services à la clientèle](#)
- [Conseiller\(e\) clientèle de particuliers](#)
- Technicien(ne) des opérations bancaires et d'appui commercial

