



## Conseiller/ière prévoyance

Le métier de conseiller en prévoyance implique d'être doté d'un sens commercial aigu, mais aussi d'un excellent relationnel, car ce professionnel du funéraire établit un contact privilégié avec les clients. Issu d'une formation de conseiller en assurance ou de commercial, il gère et étoffe un portefeuille clients, en prenant soin d'apporter une solution de prévoyance personnalisée à chaque prospect.

### MISSIONS

#### Conseiller en prévoyance : un métier de terrain et de contact

Parmi les nombreux métiers proposés dans le domaine du funéraire, celui de conseiller prévoyance reste quelque peu méconnu. Néanmoins, ce professionnel des pompes funèbres, mandataire en assurance, joue un rôle stratégique dans le bon déroulement des obsèques, en intervenant bien en amont.

Véritable homme ou femme de terrain, il mène des missions de prospection sur un secteur bien défini. Établissant un contact privilégié avec les clients, il se montre attentif à leurs souhaits concernant l'organisation de leurs obsèques. Prêtant une oreille attentive et bienveillante, il vérifie la faisabilité de leurs dernières volontés.

En fonction de leurs envies et besoins, il propose un contrat prévoyance sur mesure. Conseiller, prospector, fidéliser : ce métier exige une aisance relationnelle, du tact et de la discrétion. Connaissant parfaitement tous les produits, le conseiller en prévoyance fournit un chiffrage précis du coût des obsèques et des prestations choisies par le client.

### PROFIL & FORMATION

#### Cursus commercial et formation de conseiller en assurance

Le conseiller en prévoyance est un agent du funéraire mandataire en assurance. À ce titre, il commercialise des contrats de prévoyance sur la zone de prospection confiée. En contact direct avec le client, il se doit d'être rigoureux, dynamique et autonome dans ses tâches et dans la gestion de son portefeuille.

Le conseiller prévoyance a un profil commercial. En général, il est demandé d'être titulaire d'un diplôme en commerce, cursus durant lequel le futur conseiller a appris à maîtriser les techniques commerciales. Il peut également avoir suivi une formation de conseiller en assurance.

#### Comment devenir conseiller en assurance ?

Différentes formations conduisent à exercer ce métier à Bac + 2, Bac + 3 ou Bac + 5. BTS Assurance, BTS Management des unités commerciales, licences professionnelles ou écoles de commerce : les filières possibles sont nombreuses et permettent aussi d'officier en tant que conseiller en assurance vie.