

# BACHELOR CONSEILLER FINANCIER

BANQUE FINANCE ASSURANCE

TITRE RECONNU PAR L'ÉTAT DE NIVEAU 6 (EU)

## MÉTIERS VISÉS

- Chargé de clientèle sur le marché des particuliers
- Conseiller en assurances
- Chargé de clientèle entreprise
- Conseiller bancaire
- Courtier

## DURÉE

- 540 heures réparties sur 12 mois
- Rythme de formation permettant de concilier une immersion professionnelle et une formation complète

## RYTHME

- 1,5 jours en formation / 3,5 jours en entreprise par semaine

## CONDITIONS D'ADMISSION

- Bac+ 2 validé (120 crédits ECTS)  
Titulaire d'une certification de niveau 5  
Bac suivi de 5 années d'expérience dans le domaine concerné
- Notes et appréciations scolaires
- Entretien individuel de motivation
- Tests d'orthographe, d'anglais, de logique et de personnalité

## MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Cours dispensés en présentiel alternant des apports théoriques et des exercices pratiques
- Pour chaque cours, l'alternant et le formateur émargent virtuellement, attestant ainsi de la réalisation de l'action de formation

## À LA FIN DE LA FORMATION, VOUS OBTENEZ

- Le titre "Conseiller Financier" est reconnu par l'Etat niveau 6.
- Le titre est délivré par SOFTEC et préparé en partenariat avec le certificateur.
- Le titre a été enregistré le 01/10/2024 par France Compétences sous le n°RNCP 39619, code diplôme 26X31303 et code NSF 313w (Vente de produits financier).
- Le titre est accessible par la VAE. Pour toute information, consultez : [le site vae.gouv.fr](http://le.site.vae.gouv.fr) et pour la demande de recevabilité le site [service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282](http://service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282)

Les liens de correspondance avec d'autres certifications ou habilitations sont consultables sur le site [France Compétences](http://France Compétences).

\* Sous condition de validation (voir règlement d'examen)



## OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les aptitudes du conseiller financier sont essentielles pour proposer des services bancaires et d'assurances, conseiller des solutions d'épargne et de placement adaptées, et préconiser des stratégies d'investissement. Ce professionnel doit également exceller dans l'audit des risques et la conduite de projets financiers, assurant ainsi une gestion optimale des besoins financiers de ses clients.

## PUBLIC

- Étudiants
- Salariés (reconversion, promotion)
- Demandeurs d'emploi

## PRISE EN CHARGE

La formation de l'apprenant est 100% prise en charge par l'OPCO et par un financement de l'entreprise. Le Reste À Charge pour l'entreprise est de 1000€ par an

## COMPÉTENCES CLÉS

- Conseiller et accompagner les clients
- Développer et commercialiser les offres
- Analyser les situations financières et les risques
- Proposer des solutions de financement et d'investissement
- Appliquer la conformité, assurer la veille et favoriser l'inclusion

## APPRÉCIATIONS DES RÉSULTATS

- Contrôles continus (épreuves écrites et orales) et partiels en fin de semestre avec remise de bulletins de notes et appréciations de l'équipe pédagogique.
- Lors du parcours pédagogique, l'alternant élabore un dossier de pratiques professionnelles à soutenir devant un jury de professionnels.

## LES MOYENS TECHNIQUES



Possibilité de déjeuner sur place ou dans l'environnement proche



Ecrans connectés



Suite Office 365



Wifi



Accessible en fonction des aménagements possibles de l'établissement

# VOTRE PROGRAMME

### BLOC 1 : ACCOMPAGNER ET GÉRER UN CLIENT DANS UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ET/OU ASSURANCE

- Techniques et Produits bancaires
- Assurances de biens et de responsabilités
- Prévoyance

### BLOC 2 : CONSEILLER SES CLIENTS, ENTREPRISES ET PARTICULIERS, SUR DES PRODUITS D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS

- Régimes sociaux et retraite
- Économie financière et marchés des capitaux
- Assurance vie

### BLOC 3 : PROPOSER DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT À SES CLIENTS ENTREPRISES ET PARTICULIERS

- Financement des projets du particulier
- Financement des investissements professionnels
- Immobilier

### ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

- La relation clientèle multi-canal
- La certification AMF
- La sensibilisation au handicap

### RÉVISIONS EXAMENS

**Le programme est également découpé en blocs de compétences. Chaque bloc peut être réalisé et validé de façon autonome et indépendante.**

