

# BACHELOR CONSEILLER FINANCIER

Titre reconnu par l'État de niveau 6 (Bac +3)

# BAC +3

### MÉTIERS VISÉS

- Chargé(e) de clientèle sur le marché des particuliers
- Conseiller(ère) en assurances
- Chargé(e) de clientèle entreprise
- Conseiller(ère) bancaire
- Courtier(ère)

### DURÉE

- 516 heures réparties sur 11 mois : octobre N à juillet N+1
- Rythme de formation permettant de concilier une immersion professionnelle et une formation complète

### RYTHME

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

### CONDITIONS D'ADMISSION

- Bac+2 validé (120 crédits ECTS) ou Bac suivi de 5 années d'expérience dans le secteur tertiaire
- 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
- Accompagnement individuel sur le dossier de pratiques professionnelles
- Pour chaque cours, feuille d'émargement à signer par l'alternant et le formateur, attestant ainsi de la réalisation de l'action de formation

### À LA FIN DE LA FORMATION, VOUS OBTENEZ\*

- Obtention du titre "Conseiller Financier" reconnu par l'Etat : titre RNCP niveau 6 n°31924, Code Diplôme France Compétences n°26X31303.

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



### OBJECTIFS DE LA FORMATION

Proposer des services bancaires et d'assurances  
Conseiller une solution d'épargne et de placement  
Préconiser une solution pour investir  
Auditer les risques et conduire un projet.

### PUBLIC

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

## COMPÉTENCES CLÉS

- Rigueur et esprit méthodique
- Sens du contact et de la relation
- Faculté d'écoute
- Esprit d'équipe et de collaboration
- Adaptabilité et sens des responsabilités

## APPRÉCIATIONS DES RÉSULTATS

- Contrôles continus (épreuves écrites et orales) et examen en fin d'année avec remise du bulletin de notes intermédiaire avec les appréciations de l'équipe pédagogique.
- Après chaque examen, l'alternant reçoit une fiche d'évaluation des compétences par matière.
- Lors du parcours pédagogique, l'alternant élabore un dossier de pratiques professionnelles à soutenir devant un jury de professionnels.
- La certification est acquise après validation des 4 blocs de compétence.

## LES MOYENS TECHNIQUES



Possibilité de déjeuner sur place ou dans l'environnement proche



Salles informatiques et wifi



Suite Office 365



Salles équipées de vidéoprojecteur



## VOTRE PROGRAMME

### SÉMINAIRE D'INTÉGRATION

- Team Building

### PROPOSER LES SERVICES BANCAIRES

- Assurances incendie automobile et risques divers, prévoyance
- Techniques et produits bancaires

### CONSEILLER UNE SOLUTION D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENT

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

### PRÉCONISER UNE SOLUTION POUR INVESTIR

- Immobilier
- Financement des projets immobiliers
- Financement des investissements professionnels

### AUDITER LES RISQUES ET CONDUIRE UN PROJET

- Analyse financière
- Régimes matrimoniaux
- Droit successoral
- Fiscalité

### TRANSVERSAL

- Techniques de vente
- Dossier de pratiques professionnelles
- Anglais
- Préparation à la certification A.M.F. (révisions et examens)

### RÉVISIONS

### EXAMENS

