

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

- 608 heures réparties sur 12 mois : septembre 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)
- 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*

- 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 18/12/2018 par France Compétences sous le n°RCNP 31924, 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 et pour la demande de recevabilité le site service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282

* 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



Ecrans
connectés



Suite
Office 365



Wifi



P.LIGNAN
Référént
Handicap
p.lignan@istef.fr

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

