



TITRE RNCP NIVEAU 6

CONSEILLER FINANCIER

ALTERNANCE

CERTIFICATION ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA VAE

AGENCES BANCAIRES ■ ASSURANCE ■ COURTAGE ■ CABINETS FINANCIERS SPÉCIALISÉS

DOMAINES D'ACTIVITÉS

Certification professionnelle classée au niveau 6, code NSF 313w, enregistrée pour 5 ans au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), par arrêté du 11/09/2018 publié au Journal Officiel du 18/12/2018, avec effet au 04 octobre 2018, jusqu'au 18 décembre 2023.

OBJECTIFS

La formation de CONSEILLER FINANCIER est une formation post-Bac+2 qui se déroule sur 12 mois.

À l'issue de la formation, l'objectif principal est l'insertion professionnelle :

■ L'apprenant pourra intégrer un poste de conseiller clientèle, il est capable d'analyser et de proposer des produits et services :

- monétaires,
- de placement : contrats, livrets et marchés financiers,
- de prévoyance : retraite, décès, garantie de la vie,
- d'assurance : biens et personnes,
- des solutions de financements : immobiliers et financements d'entreprise destinés à une clientèle de particuliers et de professionnels.

ET VOUS ?

Vous souhaitez vous former au métier de Conseiller Clientèle dans les secteurs Banque, Assurance, Courtage.

Vous avez un bon niveau de culture générale, un intérêt pour l'économie, le social, le juridique et le fiscal.

Vous avez un bon sens relationnel, vous êtes organisé, autonome et responsable.

Vous souhaitez obtenir une certification de Niveau 6 (Bac +3).

Vous voulez parfaire votre formation post-Bac, vous spécialiser, vous reconverter.

“

Une formation qui permet d'intégrer un poste de conseiller clientèle pour proposer des produits et des services aux particuliers et entreprises.



5

QUALITÉS RECHERCHÉES

- BON RELATIONNEL
- FORCE DE CONVICTION
- RIGUEUR
- SENS DE LA PRÉSENTATION
- NÉGOCIATION



ACCÈS À LA FORMATION

- Être titulaire d'un diplôme BAC+2 et tout cycle d'études ayant abouti à l'obtention d'au moins 120 ECTS
- Dossier de candidature
- Entretien individuel de motivation et tests de positionnement

STATUT

- Contrat d'apprentissage
- Formation continue

COÛT



Prise en charge par l'entreprise selon réglementation en vigueur

DURÉE CONTRAT



12
MOIS

DATES CONTRAT



DE SEPTEMBRE 2023
À AOÛT 2024

RYTHME ALTERNANCE



- 2 SEMAINES agence /
- 1 SEMAINE centre de formation

EFFECTIF

minimum

maximum



8 personnes 25 personnes



MOYENS À VOTRE DISPOSITION

Support de formation, mises en situations pratiques, cours en présentiel, e-learning, évaluations formatives en cours de formation

VALIDATION DE LA FORMATION



- Titre RNCP Conseiller Financier Niveau 6
- Titre professionnel
Arrêté du 26/09/2016 et J.O du 04/10/2016
- Certification validant l'obtention de 180 ECTS
Arrêté du 11/09/2018 et J.O du 18/12/2018

PROGRAMME

TECHNIQUES ET PRODUITS BANCAIRES	42 h	DROIT SUCCESSORAL ET RÉGIMES MATRIMONIAUX	42 h
LES RÉGIMES SOCIAUX ET RETRAITES	21 h	FISCALITÉ	35 h
ÉCONOMIE FINANCIÈRE ET MARCHÉS DES CAPITAUX	42 h	MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES	14 h
ANALYSE FINANCIÈRE	28 h	ANGLAIS	28 h
FINANCEMENT PROJETS IMMOBILIERS	35 h	TECHNIQUE DE VENTE	28 h
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS PROFESSIONNELS	28 h	IMMOBILIER	28 h
INCENDIE, ACCIDENT, RISQUES DIVERS	35 h	CERTIFICAT A.M.F. (RÉVISIONS ET EXAMEN)	49 h
PRÉVOYANCE ET GARANTIES	28 h	PRÉPARATION AUX EXAMENS	21 h
TOTAL		504 h	