

TITRE RNCP NIVEAU 6

# CONSEILLER FINANCIER

**CONTRAT D'APPRENTISSAGE  
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION**

AGENCES BANCAIRES ■ ASSURANCE ■ COURTAGE ■ GESTION DE PATRIMOINE

**DOMAINES D'ACTIVITÉS**

Certification professionnelle classée au niveau 6, code NSF 313, enregistrée pour 4 ans au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP38109), par arrêté du 18/10/2023 publié au Journal Officiel du 18/10/2024, avec effet jusqu'au 18/10/2028.

**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.

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

**ET VOUS ?**

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

**QUELS MÉTIERS**

- Conseiller en assurances
- Chargé de clientèle bancaire
- Chargé de clientèle rachat de crédits
- Conseiller en crédit immobilier
- Conseiller en produits épargne
- Courtier
- Gestionnaire de patrimoine

# 5

**QUALITÉS  
RECHERCHÉES**

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



Formation ouverte aux personnes en situation de handicap sauf restriction liée à l'inhabilité et/ou contre-indication médicale.

Pour plus d'informations, contactez notre référent handicap : [campus@j23.fr](mailto:campus@j23.fr)



## 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 personnalité

## STATUT

- Contrat d'apprentissage
- Contrat de professionnalisation

## COÛT



- Prise en charge par l'entreprise selon réglementation en vigueur
- Gratuité pour l'apprenti

## DURÉE CONTRAT



**12**  
MOIS

## DATES CONTRAT



DE SEPTEMBRE  
À AOÛT

## RYTHME ALTERNANCE



- 2 SEMAINES en entreprise et 1 SEMAINE en 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  
Label Microsoft Showcase School, CDI, Espace de coworking, restauration sur place, parking privé

## VALIDATION DE LA FORMATION



- Titre RNCP Conseiller Financier Niveau 6
- Titre professionnel  
Arrêté du 18/10/2023 et J.O du 18/10/2024, RNCP 38109
- Certification validant l'obtention de 180 ECTS - RNCP 38109

## PROGRAMME

TECHNIQUES ET PRODUITS BANCAIRES	56 h	DROIT SUCCESSORAL	21 h
RÉGIMES SOCIAUX ET RETRAITES	24,5 h	RÉGIMES MATRIMONIAUX	21 h
ÉCONOMIE FINANCIÈRE ET MARCHÉS DES CAPITAUX	38,5 h	FISCALITÉ	35 h
ANALYSE FINANCIÈRE	28 h	VEILLE FINANCIÈRES	10,5 h
FINANCEMENT PROJETS IMMOBILIERS	35 h	TECHNIQUE DE VENTE	28 h
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS PROFESSIONNELS	24,5 h	IMMOBILIER	28 h
INCENDIE, ACCIDENT, RISQUES DIVERS, PRÉVOYANCE	70 h	ASSURANCE VIE	28 h
		CERTIFICAT A.M.F. (ENTRAÎNEMENT ET EXAMEN)	38,5 h
		INTÉGRATION E LEARNING HANDICAP (PRÉPARATION EXAMEN)	17,5 h
<b>TOTAL (SESSION COMPRISE)</b>	<b>504 h</b>		