

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 (RNCP39619), 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



Mise à jour le 01/09/25

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 39619
- Certification validant l'obtention de 180 ECTS - RNCP 39619

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
TOTAL (SESSION COMPRISE)			504 h