JEAN 23 ENSEIGNEMENT & FORMATION — CAMPUS DES FORMATIONS SUPÉRIEURES & CONTINUES

Délivré par SOFTEC



TITRE RNCP NIVEAU 6

# CONSEILLER FINANCIER

CONTRAT D'APPRENTISSAGE
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

DOMAINES D'ACTIVITÉS

AGENCES BANCAIRES ■ ASSURANCE ■ COURTAGE ■ GESTION DE PATRIMOINE

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.

## 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 reconvertir.

## POURSUITE D'ÉTUDES

- Master
- Préparer un titre RNCP de niveau 7

## 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...



**"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



## PRÉREQUIS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION

- 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
  Période d'essai : 45 jours
- sur temps d'entreprise

## TARIF

- Prise en charge par l'entreprise selon règlementation en vigueur
- Formation financée par l'OPCO de l'employeur ou l'employeur public
- 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 **8 personnes** — maximum **25 personnes**

## MOYENS À VOTRE DISPOSITION

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

Plateforme AMF, Label Microsoft Showcase School, CDI, Espace de coworking, restauration sur place, parking privé

## ÉQUIVALENCES ET PASSERELLES

**PARCOURS PAR CAPITALISATION**

Le titulaire d'un diplôme équivalent peut être dispensé de certaines épreuves certificatives ou bénéficier d'un parcours de formation réduit. Le titulaire d'une expérience significative dans le domaine peut bénéficier d'une passerelle.

## PROGRAMME

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

## 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 - NSF 313 -RNCP 39619

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 01/09/26

Vendée Pro compétences

Les formations supérieures de l'enseignement catholique des Pays de la Loire