

# BACHELOR CONSEILLER FINANCIER

Titre reconnu par l'État de niveau 6

### 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

- 532 heures réparties sur 12 mois
- Rythme de formation permettant de concilier une immersion professionnelle et une formation complète

### RYTHME

- 1,5 jours 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, l'alternant et le formateur émargent virtuellement, 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 30/09/2024 par France Compétences sous le n°RCNP 38109, 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](http://vae.gouv.fr) et pour la demande de recevabilité le site [service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282](http://service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282)

Les liens de correspondance avec d'autres certifications ou habilitations esont consultables sur le site [France Compétences](http://FranceCompétences.fr).

*\* Sous condition de validation (voir règlement d'examen)*



### OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les aptitudes du conseiller financier sont essentielles pour proposer des services bancaires et d'assurances, conseiller des solutions d'épargne et de placement adaptées, et préconiser des stratégies d'investissement. Ce professionnel doit également exceller dans l'audit des risques et la conduite de projets financiers, assurant ainsi une gestion optimale des besoins financiers de ses clients.

### PUBLIC

- Étudiants
- Salariés (reconversion, promotion)
- Demandeurs d'emploi

### PRISE EN CHARGE

La formation de l'apprenant est 100% prise en charge par l'entreprise et l'OPCO.

## 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



Accessible en fonction des aménagements possibles de l'établissement

**Le programme est également découpé en blocs de compétences. Chaque bloc peut être réalisé et validé de façon autonome et indépendante.**

## 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

