

CONSEILLER FINANCIER Banque Assurance

Titre certifié Niveau II BAC + 3 inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles), publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009

OBJECTIFS

Former des Conseillers Financiers du secteur Banque Assurances, capables **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 financement** : immobiliers et entreprise destinés à une clientèle de particuliers et professionnels

PUBLIC CONCERNE

- Etudiants** en initial
- Salariés** (Contrat ou période de professionnalisation, CIF)

CONDITIONS D'ADMISSION

- Dossier de candidature
- Entretien individuel
- Tests écrits

Prérequis :

- Niveau d'entrée : niveau III (Bac + 2)
- Bon niveau de connaissances générales, intérêt pour l'économie, le social, le juridique et le fiscal
- Savoir développer le sens relationnel, le sens de l'organisation et de l'autonomie, avoir le goût des responsabilités

LES AVANTAGES DU TITRE

Préparation à la **certification A.M.F (Autorités des Marchés Financiers)**

Permet l'obtention de la Carte Professionnelle Immobilière (transaction et gestion)

DATES

- Début de la formation : septembre 2016
- Fin de la formation : juin 2017
- Examen : juin 2017

VAE (Validation Acquis Expérience)

- Accessibilité par la voie de la VAE
- Pré-requis : avoir une expérience professionnelle dans le domaine listé de 3 ans minimum
- Accessible aux salariés et demandeurs d'emplois

CONSEILLER FINANCIER

Banque Assurance

PROGRAMME

- **Les Services bancaires et monétiques**
 - ☑ **Compétences développées :** Savoir proposer des services bancaires aux clients ; être en mesure de présenter les différents moyens de paiement aux clients
- **L'Épargne et les placements**
 - ☑ **Compétences développées :** conseiller le client sur des produits d'épargne ; mettre en œuvre des solutions de placement
- **Les Crédits particuliers et professionnels**
 - ☑ **Compétences développées :** proposer un crédit destiné aux particuliers ; déterminer la solution de financement aux professionnels
- **Les Assurances**
 - ☑ **Compétences développées :** savoir assurer les dommages causés aux personnes et aux biens ; commercialiser les assurances de personnes
- **La Gestion des risques et le management**
 - ☑ **Compétences développées :** Manager une équipe ; auditer les risques bancaires et d'assurances

MODALITES D'EXAMEN

EVALUATION FINALE : épreuves écrite et orale

Evaluation écrite : 2 heures

Soutenance orale devant un jury composé de 2 professionnels de la banque / assurance : 40 minutes

NIVEAU DE SORTIE

Niveau II : BAC + 3

METIERS VISES

- ☑ **Banque :**
Conseiller financier particuliers ou professionnels ; Conseiller en investissement financier ; Chargé de clientèle
- ☑ **Assurance :**
Agent Commercial ; Mandataire ; Chargé clientèle (assurance, retraite, prévoyance)
- ☑ **Cabinets Financiers Spécialisés :**
Conseiller financier, Conseiller en investissement financier (immobilier de défiscalisation, cabinet de recherche de taux de prêts, gestion de patrimoine)