

CENTRE FORMATION *Management et Business School* vous propose des formations certifiées et des diplômes d'Etat. Toutes les formations sont réparties entre les cours suivis à l'école et la pratique en entreprise.

CENTRE FORMATION *Management et Business School* dispose d'un réseau d'entreprises partenaires, et accompagne chaque candidat dans ses recherches d'entreprises.

10/12 rue de la poissonnerie – 18000 Bourges

Tél. 02.48.23.14.90 – Fax : 02.48.23.14.91

contact@centreformation.eu

<https://www.centre-formation-bourges.fr/>



En partenariat avec la SOFTEC d'Angers



TITRE PROFESSIONNEL CONSEILLER FINANCIER

Banque & Assurances

TITRE CERTIFIÉ NIVEAU II (BAC +3)

Inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles)
Publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 et 4 octobre 2016

OBJECTIF:

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 vie
- ♦ **D'assurance** : biens et personnes
- ♦ **Des solutions de financement** : immobiliers et entreprise destinés à une clientèle de particuliers et professionnels.

PUBLIC CONCERNE :

Etudiants / Salariés (CIF, Contrat ou période de professionnalisation)

Possibilité par la voie de la VAE :

- ♦ Prérequis : Avoir une expérience professionnelle dans le domaine listé de 3 ans minimum
- ♦ Accessible aux salariés et demandeurs d'emplois

CONDITIONS D'ADMISSION :

- ♦ Dossier de candidature
- ♦ Entretien individuel et de motivation / tests
- ♦ Bon niveau de connaissances générales / Niveau III (BAC + 2)

CALENDRIER :

- ♦ Début de la formation : Septembre 2018
- ♦ Fin de la formation : Juin 2019
- ♦ Examen : Juillet 2019

MÉTIERS VISÉS :

- ♦ **Banque** : Conseiller financier, chargé de clientèle...
- ♦ **Assurance** : Agent commercial, mandataire, chargé de clientèle...
- ♦ **Cabinets financiers spécialisés** : gestion de patrimoine, conseiller en investissement financier...

Codes des fiches ROME les plus proches : C1205, C1102, C1103, ...

PROGRAMME :

BLOCS DE COMPÉTENCES « CONSEILLER FINANCIER »	
PROPOSER LES SERVICES BANCAIRES ET D'ASSURANCES	Proposer des services bancaires aux clients
	Promouvoir des moyens de paiement aux clients
	Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes
CONSEILLER UNE SOLUTION D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENT	Conseiller le client sur les produits d'épargne
	Déterminer des solutions de placements
	Préconiser une solution d'assurance-vie
PRECONISER UNE SOLUTION POUR INVESTIR	Proposer un crédit destiné aux particuliers
	Promouvoir un investissement immobilier
	Déterminer la solution de financement aux professionnels
AUDITER LES RISQUES ET CONDUIRE UN PROJET	Conduire un projet
	Auditer les risques juridiques et financiers

AVANTAGES DU TITRE :

- ♦ **Préparation à la certification A.M.F** (Autorités des Marchés Financiers)
Epreuve à la charge du candidat
- ♦ **Système de blocs capitalisables** sur une durée de 5 ans, pour se former à son rythme

REGLEMENT D'EXAMEN :

Il s'agit d'une épreuve orale avec présentation d'un dossier de pratiques professionnelles et d'une mise en situation « cas pratique », effectuée devant un jury de professionnels (banque et assurance).

Pour obtenir le titre, le candidat doit valider les 4 blocs de compétences.

Niveau de sortie : Niveau II (BAC + 3) / code RNCP 7434

<http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=7434>