



BACHELOR FINANCE

CONSEILLER FINANCIER H/F

LE MÉTIER PRÉPARÉ

Au sein d'un bureau de Poste, la/le conseiller financier H/F développe le chiffre d'affaires de La Banque Postale en gérant le portefeuille de ses clients particuliers.

VOS MISSIONS

- Vous assurez le conseil et la vente des produits et services de La Banque Postale grâce à une relation durable et de confiance.
- Vous qualifiez chaque profil client, vous recevez chacun d'eux de manière personnalisée.
- Vous affinez vos préconisations et contractualisez l'offre la plus adaptée à leurs besoins et projets.

VOTRE FORMATION

Cette formation a pour objectif de vous former au métier de **Conseiller financier** et de vous faire acquérir les compétences indispensables à l'exécution du métier.

Ce programme de formation en alternance de 12 mois, vous permettra d'obtenir un **Bachelor Banque Finance de Niveau 6** (équivalent Bac+3), reconnu par le ministère du Travail.

RÉMUNERATION

*en fonction de votre âge et du type de diplôme.

Contrat d'apprentissage

Entre 1077,82€ et 1794,42€ brut*

Cursus de 12 mois

1 à 2 semaines en formation théorique à l'organisme de formation
et 2 à 3 semaines en formation pratique en entreprise.

550 heures de formation



LE PROGRAMME

- **Module 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance**
- **Module 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements**
- **Module 3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers**

RNCP39619

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Contrôle continu

Examen final : mise en situation professionnelle – soutenance orale

Dossier de pratiques professionnelles écrit et soutenance

Épreuves écrites par bloc de compétences

LES PRÉ-REQUIS

- Être éligible au contrat d'apprentissage (moins de 30 ans à la signature du contrat)*
- Avoir une expérience professionnelle dans le domaine commerciale ou dans la relation client

- Justifier d'un niveau **Bac +2**.

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d'âge pour les personnes Bénéficiaires Obligation Emploi travailleur handicapé (BOETH)

MODALITÉS D'ADMISSION



DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D'ÉTUDES

- Conseiller financier
- Conseiller en investissement
- Conseiller bancaire
- Mandataire
- Agent commercial en assurance
- Conseiller en assurance

Poursuite d'étude vers des diplômes ou des titres de niveau 7 (équivalent Master / MBA).

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Cette offre de formation est accessible également et sans limite d'âge au candidat (H/F) Reconnu en Qualité de Travailleur Handicapé en adéquation avec l'exercice du métier visé.



Contact référent :
Caroline PERRIN
c.perrin@formaposte.net