

CONSEILLÉ SPÉCIALISÉ EN PATRIMOINE (H/F)

MÉTIER PRÉPARÉ

Au sein d'une banque, le **conseiller spécialisé en patrimoine (H/F)** conseille avec expertise leurs profils clients de manière personnalisée.

Il propose les offres les plus adaptées à leurs besoins et leurs projets afin de développer leur patrimoine dans le respect déontologique de la réglementation bancaire.

PRÉ-REQUIS

- Être **titulaire d'une licence générale** (économique, gestion, AES, droit, MASS...) ou d'une licence pro Banque (avec la mention bien et en alternance au sein de La Banque Postale)
- Avoir une **expérience commerciale** et/ou dans la **relation client**
- Être mobile pour la partie pratique

PROCESSUS D'INSCRIPTION

1

Inscription sur le site internet de Formaposte.

2

Demande de renvoi d'un dossier de candidature.

3

Présélection des dossiers en commission pédagogique.

4

Entretien avec un jury constitué des membres de Formaposte et du Groupe La Poste.

RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE FORMATION

Contrat d'apprentissage

Entre 1484,21€ et 1794,42€* Brut en fonction de votre âge



1132
heures

de formation théorique répartie sur **24 mois**.

Pédagogie active en présentiel et/ou en distanciel.

En moyenne **1 mois** en formation théorique et **1 mois** en formation pratique.

MODALITÉS D'ADMISSION

- **En cours et en fin** de formation
- **Examens ponctuels** et/ou **Contrôle en Cours de Formation** (CCF).

OBECTIFS DE LA FORMATION

Apprendre et se former au métier de conseiller spécialisé en patrimoine :

- Installer une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie rencontrée en agence ou à domicile si besoin.
- Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement permettant aux clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
- Exercer un devoir de conseil auprès des clients avec des objectifs de moyens/longs termes.
- Démarcher une clientèle "à potentiel" par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
- Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation (donation, assurance, prévoyance).

Retrouvez la liste complète des compétences attestées par la formation ici : [Fiche RNCP 38542](#).

PROGRAMME

Module Fondamentaux Banque
La clientèle des Particuliers et leur marché
Identification et proposition de solutions Banque Assurance
Accompagnement du client dans les événement de sa vie
Développement du portefeuille et gestion des risques
Technologies et méthodes de transformation digitale

DÉBOUCHÉS

- Conseiller clientèle en patrimoine ou professionnelle
- Analyste risque crédit en banque
- Gestionnaire d'actifs ou de trésorerie
- Chargé d'études financement / assurance

POURSUITE D'ÉTUDES

Poursuite d'études vers des diplômes de niveau 8 (équivalent doctorat).

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)

Taux de réussite
sur ce dispositif

En
2023

100 %

Taux de satisfaction
global Formaposte

En
2023

71 %

Inscrivez vous sur www.formaposte-grandouest.fr

