

# BACHELOR BANQUE

Cette formation vous permettra d'obtenir un Bachelor (BAC +3) reconnu par le ministère de l'éducation nationale de niveau 6.



## CONSEILLER FINANCIER (H/F)

### MÉTIER PRÉPARÉ

Cette formation a pour objectif de vous former au métier de **Conseiller financier H/F** au sein d'une agence bancaire. Vous pourrez acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de la banque, développer les **comportements indispensables à la vie d'entreprise** et se préparer à devenir un collaborateur polyvalent pour intégrer une agence bancaire.

Pendant 12 mois, vous développerez votre **connaissance des marchés financiers** et des **profils clients**, les **démarches de prospection, de conseil et de vente auprès de clients particuliers**. Vous analyserez chaque **profil client de manière personnalisée**, vous affinerez avec chacun d'entre eux vos préconisations et contractualiserez l'offre la plus adaptée à leurs besoins et leurs projets.

### PRÉ-REQUIS

- Être **titulaire d'un BAC+2** (ou équivalent).
- Être **éligible au contrat d'apprentissage** (moins de 30 ans à la signature du contrat).
- Être **mobile** pour la partie pratique
- Avoir eu une expérience commerciale et/ou dans la relation client

### PROCESSUS D'INSCRIPTION ET MODALITÉS D'ADMISSION

- 1** Inscription sur le site internet de Formaposte.
- 2** Demande de renvoi d'un dossier de candidature.
- 3** Information collective + positionnement (YOXAM)
- 4** Entretien avec un jury constitué des membres de Formaposte et du Groupe La Poste.

### RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA FORMATION

Contrat d'apprentissage 1ère année

Entre **1 077,82€** et **1794,42€\*** brut en fonction de votre âge



**559**  
heures

de formation théorique\*\* réparties sur **12** mois

Rythme environ 2 semaines en formation / 2 semaines en agence

\*Montant indicatif et non contractuel.

\*\* Coût de la formation pris en charge par l'OPCO.

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

Contrôle continu, exposés, dossiers

- Épreuves écrites par bloc de compétences
- Dossier de pratiques professionnelles écrit et soutenance
- Examen final : mise en situation professionnelle – soutenance orale

## OBJECTIFS ET PROGRAMME DE LA FORMATION

Apprendre et se former au métier de conseiller clientèle :

- Proposer les services bancaires et d'assurances :
- Conseiller une solution d'épargne et de placement :
- Préconiser une solution pour investir
- Auditer les risques et conduire un projet
- Enseignement complémentaire : Mathématiques financières, Techniques de vente, Immobilier, Certification AMF

Retrouvez la liste complète des compétences attestées par la formation ici : [Fiche RNCP 38109](#)

### 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

## DÉBOUCHÉS

- Conseiller financier
- Conseiller bancaire
- Conseiller client particuliers ou professionnels
- Conseiller en investissement financier
- Gestionnaire clientèle particuliers ou professionnels

## POURSUITE D'ÉTUDES

Poursuite d'études vers des diplômes de **niveau 7** (équivalent BAC+5).

## 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](mailto:c.perrin@formaposte.net)

Taux de réussite sur ce dispositif	Taux de satisfaction global Formaposte
En 2023 <b>100%</b>	En 2023 <b>71%</b>

Inscrivez vous sur [www.formaposte-grandouest.fr](http://www.formaposte-grandouest.fr)

