



BACHELOR BANQUE ASSURANCE

CONSEILLER BANCAIRE H/F

LE MÉTIER PRÉPARÉ

Le Conseiller Bancaire travaille en bureau de poste, avec une clientèle de particuliers.

Vous accompagnez une clientèle de particuliers, dans le respect des règles déontologiques et de la réglementation bancaire et financière. Vous développez vos connaissances en maîtrisant les codes liés à l'évolution des nouveaux usages des clients et des environnements digitaux.

VOS MISSIONS

- Il assure la commercialisation des produits et services de la Banque Postale grâce à une relation durable et de confiance.
- Conseiller, proposer et vendre des produits et services de La Banque Postale sont ses priorités.
- Il qualifie chaque profil client afin d'initier la rencontre.
- Il reçoit chacun d'eux de manière personnalisée et affine sa préconisation afin de contractualiser l'offre la plus adaptée aux besoins et projets.
- Il est animé par la culture du résultat et par un sens prononcé du service client.
- Sa rigueur et organisation garantiront la qualité du suivi de chaque dossier client.
- Son aisance relationnelle et ses capacités de conviction seront déterminantes dans la conquête de nouveaux clients.

VOTRE FORMATION

Cette formation a pour objectif de vous former au métier de **Conseiller Bancaire** 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 Assurance** de Niveau 6 (équivalent Bac+3), reconnu par le ministère du Travail.

RÉMUNÉRATION

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

Contrat d'apprentissage

**Entre 1077,82€ et
1881,67€ brut***

Cursus de 12 mois

2 semaines en formation pratique en entreprise,
2 semaines en formation théorique à l'organisme de formation

514 heures de formation



LE PROGRAMME

- **Module 1 : Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances**
- **Module 2 : Commercialiser les offres banques assurances adaptés aux besoins client**
- **Module 3 : Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire**

RNCP 38440

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Contrôle continu

Examens et présentations avec soutenance

Cas pratique, projet professionnel

LES PRÉ-REQUIS

- Être éligible au contrat d'apprentissage (moins de 30 ans à la signature du contrat)*
- Être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2.

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d'âge pour les personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés (ROTH)

MODALITÉS D'ADMISSION



DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D'ÉTUDES

- Conseiller financier
- Conseiller bancaire
- Mandataire
- Conseiller client particuliers/professionnels
- Conseiller en assurance
- Conseiller en investissement financier

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

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.



71%
de satisfaction
global FGO
en 2023

100%
de réussite sur
ce dispositif
en 2023

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