

## CONSEILLER SPÉCIALISÉ EN PATRIMOINE (H/F)

### MÉTIER PRÉPARÉ

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « bonne gamme et/ou haut de gamme »

### PRÉ-REQUIS

- Être **éligible au contrat d'apprentissage** : moins de 30 ans à la signature du contrat
- Vous êtes titulaire (ou en cours d'obtention) d'un BAC+3
- Titulaire du permis de conduire français ou européen souhaité

### DÉROULÉ DE L'ADMISSION

1

Pré sélection sur dossier par Formaposte

2

Information collective ou individuelle par Formaposte

3

Positionnement, validation du projet par le partenaire éducatif

4

Entretien de motivation avec l'employeur La Poste

### RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE FORMATION

Contrat  
d'apprentissage

Salaire mensuel brut  
entre 1 484,21 € et 2 067,67 €  
brut mensuel selon votre âge.

  
**677**  
heures

Formation\*\* sur **24 mois**

\*Montant indicatif et non contractuel  
\*\* Formation prise en charge par l'OPCO

### MODALITÉS D'ÉVALUATION

- En cours et en fin de formation
- Epreuve terminale transverse ( Épreuve orale )

## OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA FORMATION

Cette formation a pour objectif de vous former au métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F dans le domaine de la banque et de l'assurance. Vous pourrez acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de la banque et de l'assurance, développer les comportements indispensables à la vie d'entreprise et se préparer à devenir un collaborateur polyvalent pour intégrer une équipe commerciale patrimoniale. Elle vous permettra d'obtenir d'un Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant – reconnu par le Ministère du Travail de niveau 7.

Retrouvez la liste complète des compétences attestées par la formation ici : [Fiche RNCP 35452](#)

### MISSIONS

- Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez régulièrement.
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires

## DÉBOUCHÉS

- Conseiller en gestion de patrimoine ou en expert patrimonial
- Gestionnaire de fortune ou de capitaux ou de patrimoine
- Conseiller en investissements financiers ou en banque privé
- Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, d'opérations spéciales, ou de partenariat
- Conseiller clientèle, assurances
- Consultant
- Commercial en gestion de fortune, en assurance

## POURSUITE D'ÉTUDES

Poursuite d'études vers des diplômes ou des titres de **niveau 8** (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 Handicap : **Caroline PERRIN - c.perrin@formaposte.net**.

Taux de satisfaction  
global Formaposte

En  
2023

71 %

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

