

LE 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 ».

VOS 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

MASTERE EXPERT EN INGENIERIE PATRIMONIALE

CHARGÉ D'AFFAIRES EXPERT EN PATRIMOINE H/

RÉMUNERATION

en fonction de votre âge et du type de diplôm

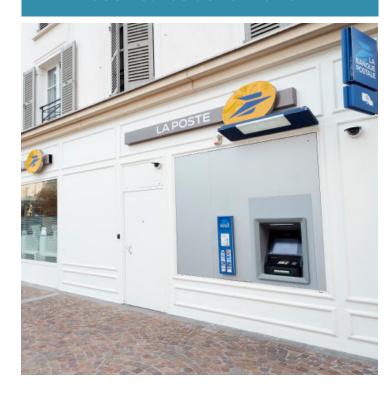
Contrat d'apprentissage

Entre 1484 € et 2067 € brut*

Cursus de 24 mois

1 semaine en formation théorique à l'organisme de formation 2 semaines en formation pratique au sein de l'entreprise.

858 heures de formation



VOTRE FORMATION

Cette formation a pour objectif de vous former au métier de Chargé d'affaires expert en Patrimoine et de vous faire acquérir les compétences indispensables à l'exécution du métier.

Ce programme de formation en alternance de 24 mois, vous permettra d'obtenir un Mastere expert en ingénierie patrimoniale (équivalent Bac+5), reconnu par le ministère du Travail.

LE PROGRAMME

- Module 1: Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé
- Module 2 : Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client
- Module 3 : Réaliser des préconisations d'actions sur la stratégie patrimoniale du client

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Contrôle continu

Certification AMF

Étude de cas sur E-Dixit

Préparation à la CGPC

Cas en gestion de patrimoine

Thèse professionnelle

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 +3

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

MODALITÉS D'ADMISSION



site internet FGO

Information collective/individuelle

3

Exercices de positionnement (partenaire)

Entretien de motivation par un représentant de Formaposte et/ou d'un membre de La Poste Groupe

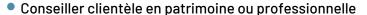


4

Rentrée : se référer aux dates de rentrée sur le site







Analyste risque crédit en banque

Analyste risque crédit en banque

Chargé d'études financement / assurance

Poursuite d'étude vers des diplômes ou des titres de niveau 8 (équivalent Doctorat).



formaposte.bordeaux@formaposte.net

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

