FICHE FORMATION

BACHELOR CONSEILLER FINANCIER BANQUE & ASSURANCE

Certification Professionnelle inscrite au RNCP

Niveau: 6 ou Bac+3
Durée : 1 an en alternance

Immobilier & Finance

OBJECTIFS

Le Conseiller Financier gère un portefeuille clients et doit être en capacité de proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille. L'activité s'exerce au sein des agences bancaires, d'assurance, des banques postales, des organismes de crédit, des cabinets conseils, des plateformes téléphoniques en contact avec les clients.

A l'issue de sa formation, l'apprenant(e) sera capable de :

- Vendre des produits et de services bancaires et monétiques
- Analyser et proposer des produits d'épargne et de placement
- Analyser et proposer des solutions de crédits, des produits d'assurances
- Réaliser une gestion des risques et le management d'une équipe

MODALITÉS D'ADMISSION

- Etre titulaire d'un diplôme de premier cycle niveau 5 (BTS, DUT) ou d'un diplôme universitaire de niveau équivalent.
- Satisfaire à l'étude du dossier, aux tests d'admission et à l'entretien de motivation avec une note minimum de 10/20.
- Accessible à la reconversion, aux demandeurs d'emploi et aux salariés.

ESCAM
École Supérieure de Commerce des Affaires et du Management

Soft Skills

- Rigueur et curiosité
- Méthode et organisation
- Sens du relationnel
- Éthique irréprochable
- Discrétion

Perspectives professionnelles

- Conseiller(ère) financier
- Conseiller(ère) en assurances
- Conseiller(ère) en patrimoine
- Chargé(e)de clientèle
- Agent(e) commercial(e)

RYTHME DE LA FORMATION

Rentrée en septembre

- **Alternance et continue :** 35h / semaine réparties sur un rythme d' 1 jour à l'école et 4 jours en entreprise.
- **Durée :** 515 heures de formation + 35 heures d'accompagnement sur 12 mois.

LES + DE LA FORMATION

- **Le titre de Conseiller Financier permet l'obtention :**

  - De la carte **T**, **G** et **S** : **T**ransaction sur immeubles et fonds de commerce et/ou **G**estion immobilière et **S**yndic de copropriété
  - Du statut **C.I.F.** : **C**onseiller **I**nvestissement **F**inancier
  - Du statut **O.R.I.A.S.** : **I.O.B.S.P.** soit **I**ntermédiaire en **O**pération de **B**anque et en **S**ervices de **P**aiement
  - De la certification professionnelle **AMF** : **A**utorité des **M**archés **F**inanciers (indispensable pour travailler en milieu bancaire)

- "Skills Training" 35h de formation aux compétences suivantes :
  - Prise de notes, méthodologie, organisation, gestion du temps
  - Codes et comportements en entreprise
  - Prise de parole en public, gestion du stress, confiance en soi

- Préparation possible au TOEIC
  Passage possible de l'épreuve

- Préparation et passage de la Certification Voltaire
  ESCAM est centre d'examen privé

- Notre établissement est membre du réseau national SKALE Collaborative Business School

FICHE FORMATION

BACHELOR CONSEILLER FINANCIER BANQUE & ASSURANCE

Certification Professionnelle Conseiller Financier
Niveau 6 (EU) - Code NSF 313w
En partenariat et délivré par SOFTEC
Certification accessible par la VAE

ÉVALUATION & CERTIFICATEUR

La Certification Professionnelle Conseiller Financier est un diplôme de niveau 6 (Europe) délivré par le certificateur SOFTEC et inscrit au RNCP sous le code 31924.
L'examen final prend la forme d'une mise en situation professionnelle présentée par une soutenance orale ainsi qu'une présentation d'un dossier de pratiques professionnelles.
Chaque bloc peut être validé séparément. Un rattrapage est possible en cas de non validation des blocs.

Code ROME : C1205 - C1102 - C1103

FRAIS DE SCOLARITÉ & FINANCEMENT

Alternance :
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec un financement par l'OPCO de l'entreprise d'accueil.

Continue : (même rythme que l'alternance)
Financement par l'apprenant ou par différentes entités publiques (Région/Pôle Emploi...), par votre entreprise ou votre Compte Personnel Formation.

4500€/an + 410€ de frais d'inscription + 100€ de droits d'inscription aux examens.

Il est également possible de suivre la formation sous convention de stage longue durée.

CONTACT

ESCAM BREST : 22 RUE DE L'EAU BLANCHE - 29200 BREST
brest@escam.bzh - 02 98 42 22 20
ESCAM LORIENT : 12 RUE EUGÈNE POTTIER - 56100 LORIENT
lorient@escam.bzh - 02 97 83 62 07
ESCAM Rennes : Ouverture rentrée 2023
rennes@escam.bzh

ESCAM est accessible aux personnes en situation de handicap

Mise à jour janvier 2023

PROGRAMME

Proposer les services bancaires et d'assurances	• Techniques et produits bancaires • Incendie • Accidents et risques divers • Prévoyance et garantie
Conseiller une solution d'épargne et de placement	• Assurance vie • Régimes sociaux et retraite • Économie financière et marchés des capitaux
Préconiser une solution pour investir	• Financement des projets immobiliers • Financement des investissements professionnels • Immobilier
Auditer les risques et conduire un projet	• Analyse financière • Régimes matrimoniaux • Droit successoral • Fiscalité • Mathématiques financières • Techniques de vente

POURSUITE D'ÉTUDES CONSEILLÉE À ESCAM

- Bac+4/5 Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

- Les intervenants des formations sont issus du milieu professionnel
- Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques (exercices, jeux de rôle, mise en situation, business game...)
- Préparation aux examens : examens blancs à l' écrit et à l'oral (jury de professionnels)
- Suivi individualisé de l'apprenant au cours de la formation et dans l'entreprise d'accueil
- Maximum 20 apprenants par classe

MODALITÉS TECHNIQUES

- Salles de cours & tableaux connectées, Wifi
- Logiciels de partage E-learning entre les apprenants et le formateur
- Cafétéria équipée
- Ressource informatique : prêt d'ordinateur si besoin

Suivez l'actualité de l'école sur escam.bzh et les réseaux sociaux