



BACHELOR CONSEILLER FINANCIER

Rentrée septembre 2024

Formation en ALTERNANCE

www.enfp.fr

LE DOMAINE DU BANQUE - ASSURANCE

Le secteur de la banque-assurance est un monde de services modernes, variés et extrêmement importants pour le fonctionnement des économies nationales et internationales.

C'est un secteur riche d'opportunités et de débouchés où la technicité, le relationnel avec la clientèle, et la responsabilité sont des maîtres-mots.

Le métier de base reste le Chargé de clientèle. Mais l'évolution du secteur en modifie les contours : développement des banques en ligne, essor de la bourse, certification AMF, banque privée et gestion de patrimoine en sont des exemples frappants.

Beaucoup d'autres métiers se présentent à ceux qui sauront préparer leurs compétences : Conseiller financier, Responsable de portefeuille, Gestionnaire crédits, Conseiller marché des professionnels, Directeur d'agence, Gestionnaire de patrimoine.

Prudence et nécessité de s'adapter obligent : le secteur de la banque-assurance privilégie désormais des collaborateurs qualifiés et spécialisés.

Le BTS banque reste primordial pour acquérir la professionnalité et trouver un poste rapidement, mais il mérite d'être complété.

LE BACHELOR CONSEILLER FINANCIER

PRÉSENTATION

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers.

L'activité du « Conseiller Financier » s'exerce au sein d'agences bancaires, d'agences d'assurances, d'organismes de crédits, de cabinets conseils, d'agences immobilières.

Le conseiller financier, en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou de dirigeants d'entreprises.

Les qualités du Conseiller Financier sont de bonnes capacités relationnelles et d'écoute, le sens de la négociation, la discrétion et la rigueur.

Le Bachelor conseiller financier est un titre professionnel de niveau VI (Bac + 3/4) équivalent à 180 crédits ECTS. Ce cursus peut être prolongé par un Mastère ou un MBA.

Ce titre est reconnu par l'Etat et est inscrit au registre national des compétences professionnelles sous le numéro [RNCP38109](#).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Métiers & débouchés :

- Chargé(e) de clientèle particuliers
- Conseiller(ère) assurance
- Chargé(e) de clientèle entreprises
- Conseiller(ère) bancaire
- Courtier(ère)

Activités en entreprise :

- Proposer des services bancaires aux clients
- Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes
- Conseiller le client sur les produits d'épargne
- Déterminer des solutions de placement
- Préconiser une assurance-vie
- Proposer un crédit destiné aux particuliers
- Promouvoir un investissement immobilier
- Déterminer la solution de financement aux professionnels
- Auditer les risques juridiques et financiers

STATUT

- Contrat d'apprentissage pour les personnes âgées au maximum de 35 ans révolus ;
- Contrat de professionnalisation ;
- Prise en charge des coûts de scolarité par l'OPCO ;
- Rémunération selon l'âge de l'alternant ;
- 91% de transformation en CDI.

MODALITÉS

CONDITIONS D'ADMISSION

- Être **titulaire d'un diplôme ou titre de niveau V** : Bac+2 ou titre équivalent ;
- Assister à une réunion d'information et de conseils d'orientation ou de préparation ;
- Tests, examen de dossier et entretien de positionnement initial.

QUALITÉS REQUISES

- Aisance relationnelle
- Capacité d'organisation et d'autonomie
- Capacité de travail en équipe
- Capacité à évoluer dans des environnements numériques et digitalisés

DÉBUT ET FIN DE FORMATION

- La formation aura lieu du **23 septembre 2024 au 19 septembre 2025**.
- Les sessions d'examens se dérouleront au cours du mois de septembre 2025.

DURÉE DE LA FORMATION

- La durée de la formation est de 485 heures de cours (présentiels et distanciels).
- La formation sera dispensée au rythme d'une semaine de formation en centre suivie de 3 semaines d'application en entreprise.

DÉBUT ET FIN DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE

- Le contrat d'apprentissage peut démarrer jusqu'à 3 mois avant la date de début des cours, soit au plus tôt le 23 juin 2024.
- La date de fin du contrat d'apprentissage peut être au plus tôt le 19 septembre 2025 et le plus tard le 18 novembre 2025.

MODALITÉS D'EXAMEN

- Présentation d'un Dossier Professionnel (DP) ;
- Epreuve écrite sous forme d'une mise en situation professionnelle ;
- Entretien face à un jury professionnel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salles de formation climatisées et équipées (téléviseur Grand écran, tableau, réseau wifi dédié à la formation).

Les face-à-face pédagogiques se dérouleront dans nos locaux sis 83-85 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris.

Les horaires des cours sont de 08h45 à 13h00 et de 14h à 17h15.

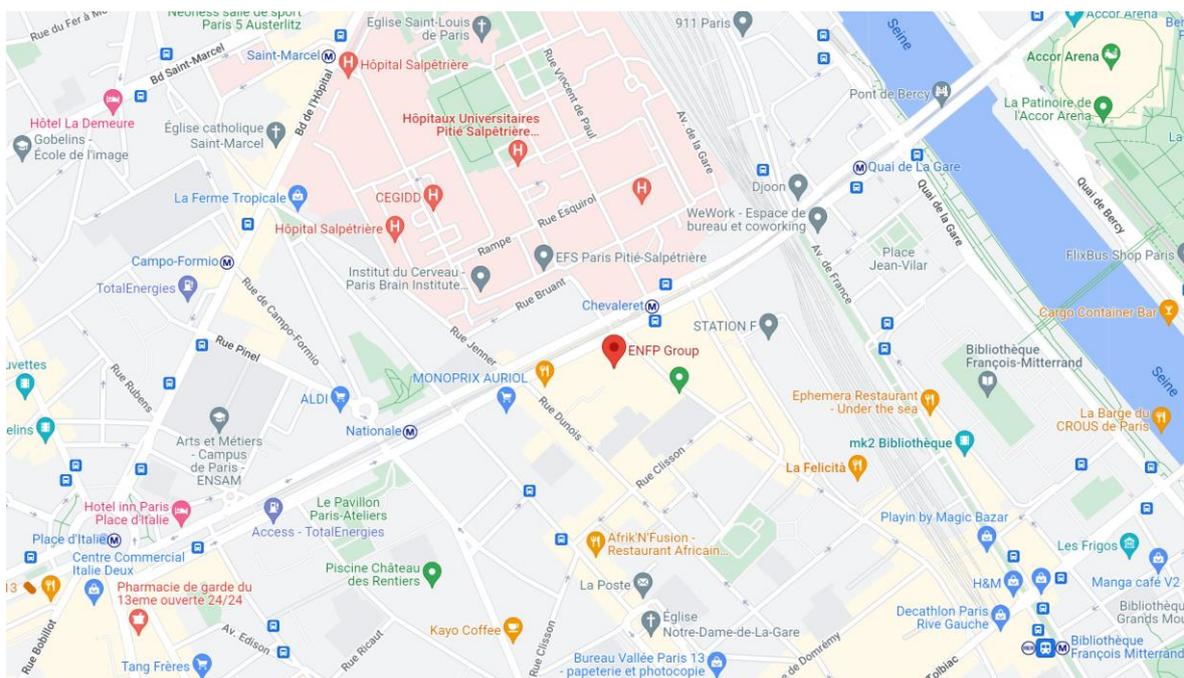
Les formateurs sont des professionnels des secteurs banque-assurance-immobilier en exercice.

INFORMATIONS PRATIQUES

MODALITÉS DE CANDIDATURE ET DE SÉLECTION

1. Afin de constituer votre dossier, merci de nous transmettre par mail à l'adresse contact@enfp.fr les éléments suivants :
 - Pièce d'identité
 - CV à jour
 - Copie du titre ou diplôme de niveau V
 - Photo d'identité
 - Attestation de sécurité sociale
2. Si votre profil correspond à cette formation et dans la limite des places disponibles, nous vous contacterons pour participer à une réunion d'information collective.
Informations complètes disponibles sur la page <http://www.enfp.fr/consfi>.

FIRST AVENIR - ENFP GROUP



83-85 Boulevard Vincent AURIOL 75013 Paris



☎ 01 81 70 92 60

✉ contact@enfp.fr



07 68 07 48 96

PROGRAMME ET DÉROULÉ DE LA FORMATION

BACHELOR CONSEILLER FINANCIER

