



BAC+3 ALTERNANCE & INITIAL

# BACHELOR Conseiller.e Financier.e - Banque Assurances

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers proposés par l'établissement pour lequel il travaille.

L'activité du Conseiller Financier s'exerce au sein d'agences bancaires, d'agences d'assurances, d'organismes de crédits et de cabinets-conseils en contact avec les clients.

En fonction de son expérience professionnelle, il peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d'entreprises.

## OBJECTIFS

- Auditer les risques juridiques et financiers
- Proposer des produits et services bancaires (placement, crédit, épargne) aux clients particuliers
- Promouvoir un investissement immobilier
- Déterminer la solution de financement aux professionnels
- Préconiser une assurance-vie
- Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes

## MÉTIERS VISÉS

- Chargé de clientèle particulier
- Conseiller bancaire
- Conseiller assurances
- Courtier
- Chargé de clientèle entreprise

## PROFIL

- Rigueur
- Capacités relationnelles
- Sens des responsabilités et de l'éthique
- Sens de la négociation et du conseil

<b>DIPLÔME</b>	<b>Titre RNCP de niveau 6</b> - Conseiller.e Financier.e (Eu.6 / NSF 313W / RNCP 31924 / Crédit ECTS = 180) Enregistré au RNCP par arrêté du 11/09/2018 publié au JO du 18/12/2018 Délivré par SOFTEC
<b>RYTHME</b>	<p><b>En alternance</b> 2 jours école / 3 jours entreprise</p> <p><b>En initial</b> Stage alterné obligatoire : 80 jours minimum - 132 jours maximum</p>
<b>ADMISSION</b>	<p><b>Niveau BAC+3</b> après un BAC+2 validé</p> <p><b>Candidature sur aforem.fr</b> Dossier &gt; Tests &gt; Entretien</p>
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	<b>Accessible aux personnes en situation de handicap</b>
<b>POURSUITE D'ÉTUDES</b>	<p>Mastère &gt; Manager Administratif et Financier</p> <p>Mastère &gt; Manager d'Entreprise et Développement Commercial</p>

**Contrat en alternance**  
Contrat de professionnalisation ou d'apprentissage\* de 12 mois

**Réponse sous 7 jours**

# Programme

## PROPOSER LES SERVICES BANCAIRES ET D'ASSURANCE

- Techniques et produits bancaires
- I.A.R.D (Incendie, Accidents et Risques Divers)
- Prévoyance

## CONSEILLER UNE SOLUTION D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENT

- Économie financière et marché des capitaux
- Assurances Vie
- Régimes sociaux et retraites

## PRÉCONISER UNE SOLUTION POUR INVESTIR

- Financement des projets immobiliers
- Financement des investissements professionnels immobiliers

## AUDITER LES RISQUES ET CONDUIRE UN PROJET

- Analyse financière
- Régimes matrimoniaux
- Succession
- Fiscalité
- Techniques de vente



## COMPÉTENCES TRANSVERSES ET SOFTSKILLS

- Prise de parole en public
- Anglais
- Personal branding
- Management d'entreprise : Business Game
- Conduite de projet

Programme susceptible d'être modifié

## Modalités d'obtention du diplôme

- Présentation d'un Dossier Professionnel (DP)
- Épreuve orale sous forme d'une mise en situation professionnelle
- Entretien face à un jury professionnel

## LES +

Votre diplôme vous permet d'obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables : carte T transaction immobilière et IOBSP-IAS.

Pendant la formation, vous pourrez vous préparer à la certification A.M.F (Autorité des Marchés Financiers) et vous présenter à son obtention.

## En partenariat avec :



V29012021



### Amina RADJO

#### Bachelor Chargé.e de Clientèle Bancassurance

Après plusieurs années dans le milieu du commerce, j'ai décidé de reprendre mes études. Je me suis dirigé vers des écoles afin d'être accompagnée. Chez AFOREM j'ai pu rencontrer Hélène qui m'a accompagné tout au long de mes démarches, elle a toujours été à mon écoute. La volonté des conseillers chez AFOREM est de nous faire réussir, notamment en cherchant à nous faire évoluer sans cesse. De plus, avec la construction d'un nouveau bâtiment cela permettra d'accueillir tous les élèves dans une atmosphère bienveillante.

AFOREM - Une école du Groupe SDV Éducation

Retrouvez-nous sur [www.aforem.fr](http://www.aforem.fr)

AFOREM - Rennes  
Écopôle Sud-Est  
17 Rue du Bignon  
35000 Rennes

Téléphone :  
02 99 35 46 00



AFOREM, établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'État  
411 454 606 R.C.S Rennes Code APE 8559A – Siret 411 454 606 00061