



BAC+ 3 | Alternance & Initial

# Bachelor Conseiller Financier – 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 en contact avec les clients au sein d'agences bancaires, de cabinets d'assurances, d'organismes de crédits, de cabinets conseils, d'agences immobilières.**

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

## Métiers visés

- Chargé de clientèle particuliers
- Conseiller bancaire
- Conseiller assurances
- Courtier
- Chargé de clientèle entreprises

## Objectifs de la formation

- 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

## Profil

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

## Modalités d'admission

- Étude du dossier, tests en ligne et entretien de motivation
- Recherche d'une entreprise d'accueil en alternance ou en stage (soutien du dispositif CARE Coaching et Accompagnement à la Recherche d'Entreprise)

## Modalités pédagogiques

- Présentiel et e-learning en appui
- Études de cas – business case
- Pédagogie dynamique et interactive

## Missions en entreprise

- Gérer et développer un portefeuille clientèle dans le secteur des assurances ou de la banque
- Réaliser des études patrimoniales
- Assurer la gestion courante des comptes
- Monter des dossiers de financement

## DIPLÔME



Certification professionnelle de niveau 6  
« Conseiller financier »  
NSF 313W / RNCP 31924

Enregistré au RNCP par arrêté du 11/9/2018  
publié au JO du 18/12/2018  
délivré par SOFTEC

## RYTHME



**En alternance :**  
2 jours école / 3 jours entreprise  
Contrat en alternance : contrat d'apprentissage  
ou de professionnalisation de 12 mois

**En initial :**  
stage obligatoire 80 jours minimum

## ADMISSION



**Pour candidater,**  
il faut être en cours d'obtention ou titulaire d'un  
diplôme (BTS, DUT) ou d'une certification  
professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS  
(2 années de prépa ou L2)

**Candidature sur [aforem.fr](http://aforem.fr)  
Réponse sous 48 heures**

## ACCESSIBILITÉ



Accessible aux personnes en situation de handicap.

Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site internet.

## POURSUITE D'ÉTUDES



Mastère Manager Administratif et Financier

Mastère Manager d'Entreprise et Développement Commercial

## COÛT DE LA FORMATION



Formation en alternance : gratuit pour l'étudiant

Formation en initial : 5500 euros par an

# LE PROGRAMME D'AFOREM

## Proposer les services bancaires et d'assurance

- Techniques et produits bancaires I.A.R.D.
- Prévoyance

## Conseiller une solution d'épargne et de placement

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

## 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
- Succession
- Fiscalité
- Techniques de vente

## Gestion de la relation client en contexte multicanal

- Environnement concurrentiel et stratégie marketing
- Marketing des services bancaires et assurances dont multi-canal
- Négociation-Vente dont Challenge
- Communication digitale
- Prospection digitale

## Compétences transverses et softskills

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

## Les + du Bachelor

- Permet d'obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables : carte T transaction immobilière et IOBSP-IAS.
- Permet de préparer la certification A.M.F (Autorité des Marchés Financiers) et de se présenter aux épreuves.

## Indicateur de performance

Obtention du diplôme 2021 : 100%

## Modalités d'obtention

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

## En partenariat avec



**Laetitia DOMEON**

**Bachelor Conseiller Financier  
Banque Assurances**

Suite à la recommandation de mon tuteur entreprise, je me suis dirigée vers AFOREM Rennes.

Le programme est riche, enrichissant et les formateurs issus du monde professionnel rendent la formation encore plus concrète.

Le cadre de travail est agréable, notamment les espaces de co-working pour les travaux de groupe.