



DURÉE

1350 H

SUR 2 AN

Rythme : 2 jours/semaine en centre.



PRÉREQUIS

Le BTS Banque est accessible à toutes les personnes justifiant d'un diplôme de niveau 4 (Bac).

La priorité est donnée aux titulaires d'un bac général, et à certains bacs professionnels en lien avec de domaine de la finance.



FINANCEMENT

FINANCEMENTS
OPCO, TRANSITIONS PRO,
Entreprises

LE MÉTIER

Le/La titulaire du BTS Banque gère et développe la relation avec les clients particuliers dans une agence bancaire. Il/Elle conseille ses clients sur les produits financiers (comptes bancaires, prêts, assurances, épargne) et leur propose des solutions adaptées à leurs besoins. Il/Elle assure également le suivi des dossiers, gère les opérations courantes et participe à la fidélisation de la clientèle.

OBJECTIFS

- Conseiller les clients sur les produits bancaires adaptés.
- Gérer la relation client et fidéliser.
- Assurer la vente de services financiers (prêts, assurances, épargne). Analyser les besoins financiers des clients.
- Gérer les opérations bancaires courantes.
- Respecter les normes juridiques et éthiques du secteur bancaire.
- Développer le portefeuille client.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthodes Actives et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur. Mise en situation. Travaux dirigés. Etudes de cas. Présentiel / Distanciel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Salles informatiques connectées à Internet (fibre optique). Documentations sur plateforme informatique. TEAMS. Vidéo projecteur. Matériel en salle de formation.

SUIVI & ÉVALUATIONS

Contrôles continus et études de cas pratiques sont réalisées. Le contenu est élaboré à partir du référentiel du diplôme consultable sur le RNCP. Une progression pédagogique est remise par chaque formateur. Un classeur pédagogique permet de suivre le déroulement de la formation en conformité avec le référentiel. TEAMS permet de télécharger les cours et de recevoir toutes les informations inhérentes à la formation.

PERSPECTIVES D'EMPLOI

- Conseiller.e de clientèle particuliers
- Chargé.e de clientèle professionnelle
- Assistant.e chargé.e de clientèle
- Gestionnaire de comptes
- Conseiller.e en services
- Gestionnaire de portefeuilles d'investissements

POURSUITE D'ÉTUDES

- Bachelor Banques et Assurances
- Bachelor Conseiller Financier

0590 38 22 78
apprentissage@fore.fr

Campus METAFORE
Bd de Houelbourg 97122 Baie-Mahault

www.fore.fr/apprentissage

LE PROGRAMME

Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers

- Accueillir la clientèle
- Gérer les flux de clients et les priorités
- Actualiser les informations clients
- Réaliser les opérations courantes et/ou suivre leur réalisation par le client
- Mettre en avant les offres complémentaires
- Contrôler la conformité et la complétude d'un dossier client
- Traiter les alertes et les situations en fonction de leurs niveaux de risques
- Proposer une offre de services adaptée aux situations de vulnérabilité et d'illectronisme
- Mettre en œuvre les mesures de sécurité et de précaution lors de l'utilisation des outils numérique

Développement commercial

- Analyser les écarts entre objectifs commerciaux et réalisations
- Proposer des actions correctrices
- Traiter les opportunités commerciales générées par le système d'information
- Identifier les risques et opportunités de la situation du client
- Se fixer des objectifs et identifier les marges de négociation
- Préparer des outils d'aide à la vente
- Négocier une solution personnalisée conforme à la réglementation
- Rendre compte de la relation client
- Assurer le suivi de la mise en œuvre d'un contrat
- Traiter les demandes d'informations complémentaires de la clientèle et les réclamations
- Saisir les futures opportunités commerciales
- Évaluer la satisfaction du client

Conseil et expertise en solutions bancaires et financières

- Analyser les opportunités et les risques liés à la situation du client
- Gérer et clôturer un compte
- Identifier des produits et services liés au compte
- Définir le profil d'investisseur
- Caractériser les différents produits d'épargne et les principaux instruments financiers
- Élaborer une solution d'épargne adaptée à la situation du client et à ses motivations
- Élaborer une solution d'assurance adaptée à la situation personnelle et patrimoniale Caractériser les différents types de crédits
- Mettre en place des assurances et des garanties appropriées

Veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle

- Mettre en évidence l'organisation et le rôle du système financier
- Appréhender les domaines d'activité des établissements financiers
- Analyser les différentes stratégies des acteurs du marché
- Inscire son activité dans une démarche qualité
- Appliquer les obligations générales du banquier et la déontologie
- Identifier les risques juridiques liés à l'activité
- Inscire la relation commerciale dans un cadre contractuel
- Mobiliser les indicateurs macro-économiques

CERTIFICATION BTS BANQUE

Diplôme de niveau 5 (NA) intitulé "BTS BANQUE", enregistré au RNCP le 15/12/2023 et délivré par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Code RNCP : 38381

Code Diplôme : 32031313

Code NSF : 313

VAE

Pour toute information relative à la VAE : www.vae.gouv.fr

Le livret N°1 CERFA dit formulaire N° 12818*02 est le livret de pré-candidature à l'inscription d'une formation par la voie de la VAE :

Pour toute aide relative à la complétion de ce document, veuillez vous rapprocher de la Direction de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS). »

MOBILITÉ

Pour toute demande de mobilité, se rapprocher de [LADOM](#) ou TALIS.

Plus d'infos : Mathieu JANUS au 0690 76 96 56

0590 38 22 78
apprentissage@fore.fr

Campus METAFORE
Bd de Houelbourg 97122 Baie-Mahault

www.fore.fr/apprentissage