

CONSEILLER FINANCIER

Mise à jour 2025



DURÉE

600H**SUR 1 AN**

Rythme : 2 jours/semaine en centre.



PRÉREQUIS

Soit être titulaire d'un niveau 5 (EU) / 120 ECTS, idéalement mais pas exclusivement dans une filière à dominante commerciale, financière ou de conseil, soit se prévaloir d'une expérience professionnelle équivalente dans des fonctions commerciales financières ou de conseil et pouvoir, de ce fait, accéder à la formation par un dossier de VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels) validé par le certificateur.



FINANCEMENT

FINANCEMENTS
OPCO, TRANSITIONS PRO,
Entreprises

LE MÉTIER

Le Conseiller Financier exerce une fonction commerciale et technique dans un établissement du secteur bancaire et financier, sur le marché des particuliers. Il commercialise l'offre de produits et services de son établissement, informe et conseille la clientèle dont il a la charge et prospecte de nouveaux clients. Dans ce métier de conseil et de vente, les qualités relationnelles jouent un rôle primordial.

OBJECTIFS

- La vente de produits et de services bancaires et monétiques
- L'analyse et la proposition de produits d'épargne et de placement
- L'analyse et la proposition de solutions de crédits
- La proposition de produits d'assurances
- La gestion des risques et le management d'équipe

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

- Gestionnaire de clientèle particuliers
- Conseiller financier particuliers
- Conseiller clientèle particuliers et/ou professionnel
- Chargé d'affaires professionnels
- Conseiller en investissement financier
- Conseiller commercial
- Conseiller crédit habitat
- Conseiller en assurances
- Conseiller en prévoyance retraite

POURSUITE D'ÉTUDES

- Mastère Finance
- Mastère Manager d'Affaires

0590 38 22 78apprentissage@fore.fr

Campus METAFORE
Bd de Houelbourg 97122 Baie-Mahault

www.fore.fr/apprentissage

CONSEILLER FINANCIER

Mise à jour 2025

LE PROGRAMME

Promouvoir et commercialiser des services bancaires et d'assurances

- Commercialiser les services bancaires
- Accueillir et gérer une relation avec une personne en situation de handicap
- Détecter des situations de fragilité financière
- Réaliser les opérations courantes liées à la transaction bancaire
- Accompagner son client dans la souscription d'un contrat d'assurances

Conseiller des solutions d'épargne et de placements

- Evaluer la capacité d'épargne du client particulier ou professionnel
- Accompagner un client
- Analyser le besoin d'épargne exprimé par le client
- Construire le portefeuille de placement par le client afin de diversifier les produits
- Définir une stratégie sociale adaptée pour le compte des entreprises

Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers

- Accompagner un client dans son projet d'investissement à court terme
- Appliquer les règles de la convention AERAS
- Proposer le dispositif de financement d'un projet immobilier
- Gérer la constitution du dossier dans le respect des contraintes réglementaires
- Proposer une solution de financement dans le but d'accompagner l'entreprise
- Identifier les solutions d'investissements immobilières
- Conseiller un client sur la manière d'optimiser la construction de son patrimoine immobilier

Organiser la veille, la gestion du risque et la conduite de projet

- Mettre en place un système de veille pour permettre l'actualisation des connaissances sur les produits
- Organiser une veille sur les informations économiques
- Réaliser un audit des mouvements bancaires sur les comptes des clients
- Réaliser une veille sur les attentes et les usages des clients
- Construire et déployer une stratégie commerciale dans le but de promouvoir les services et produits financiers
- Identifier les champs de compétences de l'ACPR

CERTIFICATION CONSEILLER FINANCIER

Certification Professionnelle de niveau 6 (EU) (Bac +3) délivrée par SOFTEC, enregistrée et inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles le 01/10/2024

Code RNCP : 39619

Code Diplôme Apprentissage : 26X31303

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 l'organisme certificateur SOFTEC.

➔ 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