

Conseiller Financier

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

NOSCHOOL BORDEAUX
Service admissions
05.56.49.41.33
contact@noschool.fr

Accès à la formation

Publics visés :

Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Actif(e) non salarié(e)
Elève sous statut scolaire

Sélection :

Dossier
Tests
Entretien

Niveau d'entrée requis :

Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST
(Niveau 5 européen)

Conditions d'accès :

* Avoir entre 16 et 29 ans révolus

Prérequis pédagogiques :

Idéalement BTS Banque, Assurance ou Commerce Profil commercial

Contrat de professionnalisation possible ?

Oui

Objectif de la formation

4 grandes fonctions : - la promotion de produits et de services bancaires et d'assurances, - le conseil d'une solution d'épargne et de placement, - la préconisation d'une solution pour investir, - l'audit des risques et la conduite de projet.

Contenu et modalités d'organisation

Les services bancaires et d'assurance : - Techniques et produits bancaires - Incendie, accident, risques, divers - prévoyance Les solutions d'épargnes et de placements : - Assurance vie - Régimes sociaux et retraite - Économie financière et marché des capitaux Les solutions pour investir : - Le financement des projets immobiliers - Le financement des investissements professionnels - Immobilier Les risques et la conduite de projet - Analyse financière - Techniques de vente - La fiscalité - Les régimes matrimoniaux - Droit successoral - Mathématiques financières

Parcours de formation personnalisable ? Oui Type de parcours Non renseigné
Commentaires sur la parcours personnalisable 35 heures par semaine

Validation(s) Visée(s)

Conseiller financier - Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen)

 Éligible au CPF

Et après ?

Suite de parcours

Intégration dans le monde du travail : banque de détail ou continuité pour une spécialisation soit en management, soit en gestion de patrimoine OU Poursuite en Mastere CGP option pro

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00159477	du 07/09/2021 au 30/06/2022	Mérignac (33)	NOSCHOOL BORDEAUX	 FPC		
00287507	du 31/08/2022 au 10/07/2023	Mérignac (33)	NOSCHOOL BORDEAUX	 FPC		
00332287	du 31/08/2023 au 31/07/2024	Bordeaux (33)	NOSCHOOL BORDEAUX	Non éligible		
00440396	du 30/08/2024 au 31/07/2025	Bordeaux (33)	NOSCHOOL BORDEAUX	Non éligible		

00541067du 29/08/2025 au
28/08/2026

Bordeaux (33)

**NOSCHOOL
BORDEAUX****MON
COMPTE
FORMATION** FPC**00533184**du 29/08/2025 au
28/08/2026

Bordeaux (33)

**NOSCHOOL
BORDEAUX**Non
éligible Contrat
app**00650802**du 01/09/2026 au
31/08/2027

Bordeaux (33)

**NOSCHOOL
BORDEAUX**Non
éligible Contrat
app**00650803**du 01/09/2026 au
31/08/2027

Bordeaux (33)

**NOSCHOOL
BORDEAUX****MON
COMPTE
FORMATION** FPC