Ref. formation 202212152270

BACHELOR Conseiller Clientèle Banque & Assurance

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

ASSOCIATION SUP DE VINCI
Faustine RISSO
07.57.10.33.86
faustine.risso@isme.fr

Accès à la formation

Publics visés :

Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Sélection :

Dossier
Tests
Entretien

Niveau d'entrée requis :

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

Conditions d'accès :

Pour faire acte de candidature,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 en ligne sur www.isme.fr Etude du dossier, tests écrits et entretien de motivation Accessible aux personnes en situation de handicap

Prérequis pédagogiques :

Pour faire acte de candidature,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)

Contrat de professionnalisation possible ?

Non

Objectif de la formation

Le Conseiller Financier développe un portefeuille de clients auprès desquels il propose des produits et services bancaires et d'assurances. 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. Le conseiller financier sera amené à accompagner une clientèle de particuliers tout en contribuant au développement de son portefeuille client et à la rentabilité de l'entreprise. Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurances. Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements. Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers.

Contenu et modalités d'organisation

Les services bancaires et d'assurance : Techniques et produits bancaires I.A.R.D (Incendie, Accidents et Risques Divers) Prévoyance Gestion de la relation client en contexte multicanal Analyse financière Fiscalité Management d'entreprise Business Game Conduite de projet Conseiller une solution d'épargne et de placement Économie financière et marché des capitaux Assurances Vie Les solutions pour investir Financement des projets immobiliers

Parcours de formation personnalisable ? **Oui** **Type de parcours** ***Non renseigné***

Validation(s) Visée(s)

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

Et après ?

Suite de parcours

Mastère Manager Administratif et Financier METIERS VISES : Chargé de Clientèle Conseiller Bancaire Conseiller Assurances Au sein de toutes les entreprises du secteur de la banque, de l'assurance ou un cabinet financier spécialisé.

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00334989	du 11/09/2023 au 12/07/2024	Périgny (17)	ISME-LA ROCHELLE		Non éligible	Contrat app
00393078	du 16/09/2024 au 21/07/2025	Périgny (17)	ISME-LA ROCHELLE		Non éligible	Contrat app
00523389	du 22/09/2025 au 01/09/2026	Périgny (17)	ISME-LA ROCHELLE		Non éligible	Contrat app