

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

FORMAPOSTE GRAND OUEST
Gilles PETITJEAN
06.33.48.50.56
g.petitjean@formaposte.net

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
Entretien
Inscription directe ou par un conseiller
en insertion professionnelle

Niveau d'entrée requis :

Niveau 6 : Licence, licence
professionnelle, BUT (Niveau 6
européen)

Conditions d'accès :

AVOIR UNE LICENCE

Prérequis pédagogiques :

AVOIR UNE LICENCE

Contrat de
professionnalisation
possible ?

Non

Objectif de la formation

Pourquoi choisir cette formation ? Cette formation a pour objectif de vous former au métier de conseiller(e) spécialisé(e) en Patrimoine dans le domaine de la banque assurance. Vous pourrez acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de la banque et de l'assurance, développer les comportements indispensables à la vie d'entreprise et se préparer à devenir un collaborateur polyvalent pour intégrer une équipe commerciale patrimoniale. Elle vous permettra d'obtenir un Master 1 et 2 Monnaie Banque Finance par le Ministère Éducation Nationale de Niveau 7. Pendant 24 mois, vous développerez votre connaissance des marchés financiers et des profils clients, les démarches de prospection, de conseil et de vente auprès de clients ciblés « patrimoniaux ». Vous analyserez chaque profil client de manière personnalisée, pour conseiller avec expertise chacun d'entre eux. Vous proposerez les offres les plus adaptées à leurs besoins et leurs projets afin de développer leur patrimoine dans le respect déontologique de la réglementation bancaire.

Contenu et modalités d'organisation

Révérenciel de formation : Première année de Master : Module Fondamentaux Banque Marchés des capitaux/ Economie et politique monétaire/Firme bancaire/Conférences de méthode La clientèle des Particuliers et leur marché Environnement Bancaire/ Accueil Client: Entretien Découverte/ Satisfaction Client Identification et proposition de solutions Banque Assurance Client et compte de dépôt/ Epargne Monétaire/ Epargne Assurance/Valeurs mobilières/ Assurance de biens et de personnes/ crédits aux particuliers Accompagnement du client dans les événement de sa vie Fiscalité et régimes patrimoniaux/ Transmission du Patrimoine Développement du portefeuille et gestion des risques Environnement réglementaire/développement de la vigilance aux risques opérationnels/Développement de portefeuille et stratégie de la banque Technologies et méthodes de transformation digitale Pass omnicanal/ La transformation numérique des banques/ Pilotage du changement avec la gestion de projet Deuxième année de Master : Environnement & stratégie de la banque Enjeux et défis actuels de la Banque/ Stratégie, Marketing, communication / Droit Bancaire Mise en œuvre d'une démarche relationnelle adaptée à une clientèle patrimoniale Prise en charge du client "bonne gamme"/ Préparation de l'entretien de découverte/Approche globale et analyse de la situation du client Propositions de solutions patrimoniales adaptées Préconisations de solutions patrimoniales et matrimoniales/ Optimisation de la situation fiscale du client/ Gestion des revenus et stratégie patrimoniale Actifs financiers et marchés de capitaux Principe d'analyses et de gestion des actifs financiers / Bourse, marché des actions, gestion obligataire/ Pratique des marchés dérivés Projet tutoré Suivi du projet tutoré Finance, risques et négociation Analyse financière et boursière/Produits financiers et allocation d'actifs/ Négociation commerciale/ Risques Bancaires/ Stratégie Patrimoniale et personnes morales Proposition de solutions patrimoniales adaptées Présentation de scénarii/ Impacts des préconisations/ Réponses aux questions du client Contribution au développement de la clientèle patrimoniale Concrétisation des

...
Parcours de formation personnalisable ? Oui Non Type de parcours Modulaire Modularisé

Validation(s) Visée(s)

Master mention monnaie, banque, finance, assurance - Niveau 7 : Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur (Niveau 7 européen)

Et après ?

Suite de parcours

DÉBOUCHÉS Conseiller clientèle en patrimoine ou professionnelle Analyste risque crédit en banque Gestionnaire d'actifs ou de trésorerie Chargé d'études financement / assurance

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00341179	du 04/09/2023 au 08/09/2025	Bordeaux (33)	FORMAPOSTE GRAND OUEST		Non éligible	
00341174	du 05/09/2023 au 05/09/2025	Bordeaux (33)	FORMAPOSTE GRAND OUEST		Non éligible	