

**Financement**

Formation professionnelle continue  
Non conventionnée / sans dispositif

**Organisme responsable et contact**

FORMAPOSTE GRAND OUEST  
**LEGALERI**  
06.79.41.32.63  
a.legaleri@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  
Information collective

**Niveau d'entrée requis :**

Niveau 4 : Baccalauréat (Niveau 4  
européen)

**Conditions d'accès :**

Pré requis Être éligible au contrat  
d'Apprentissage (moins de 30 ans à la  
signature du contrat) être titulaire du  
Baccalauréat ou Bac+1 ou 2 ans  
d'enseignement supérieur avoir une  
expérience professionnelle dans l'accueil et/ou  
la vente Être mobile pour la partie pratique  
\*conformément aux dispositions légales, pas  
de limite d'âge pour les personnes  
Bénéficiaires Obligation Emploi de travailleurs  
handicapés (BOETH) Déroulé des admissions  
: Inscription sur le site internet de Formaposte.  
Pré-sélection sur dossier par Formaposte  
(Etude de dossier) Information collective ou  
individuelle par Formaposte Pré-sélection par  
Formaposte et/ou le partenaire éducatif :  
Exercices de validation des connaissances et  
aptitudes professionnelles (YOXAM) Entretien  
de motivation (en physique ou à distance)  
avec l'employeur La Poste Groupe  
Accessibilité Handicap : Cette offre de  
formation est accessible également et sans  
limite d'âge au candidat (H/F) Reconnu en  
Qualité de Travailleur Handicapé en  
adéquation avec l'exercice du métier visé.  
Contact Référent Handicap : Caroline PERRIN  
(c.perrin@formaposte.net)

**Prérequis pédagogiques :**

BAC acquis ou en cours d'acquisition

**Contrat de  
professionnalisation  
possible ?**

Non

**Objectif de la formation**

Cette formation a pour objectif au choix : - de vous former au métier de Conseiller bancaire de proximité dans le domaine de la banque ou de l'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 agence bancaire. - de vous former au métier de Chargé(e) de clientèle à distance. Vous apprendrez à travailler en équipe afin de contribuer à améliorer la qualité de service. Vous prenez en charge l'accueil à distance de tous les clients et orienter ces derniers vers les interlocuteurs dédiés si besoin. Vous analysez les besoins du client et proposez les produits et services permettant de satisfaire sa demande. Vous favorisez les dispositifs de vente multicanal de La Banque Postale (assurance, crédits ...). Cette formation vous permettra d'obtenir un Brevet de Technicien Supérieur Banque (BAC +2) reconnu par le ministère de l'éducation nationale de niveau 5. Pendant le cursus de formation, vous développerez votre connaissance des marchés financiers et des profils clients, les démarches de prospection, de conseil et de vente auprès des clients particuliers. Également, vous analyserez chaque profil client de manière personnalisée pour répondre à leurs besoins et leurs projets.

**Contenu et modalités d'organisation**

Référentiel de formation : Gestion de la relation client Développement et suivi de l'activité commerciale Analyse de situation commerciale Environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité bancaire Culture générale et expression Langue vivante étrangère Nombre d'heures prévisionnelles\* : 1350H \* information non contractuelle Modalités d'évaluation : En cours et en fin de formation Examens ponctuels et/ou Contrôle en Cours de Formation (CCF). Modalités Passerelle & Equivalence Blocs de compétences Possibilité Passerelle NON\* Possibilité Equivalences NON\* \*Pour plus de détails et connaître les passerelles & les équivalences de blocs de compétences, merci de nous contacter svp. Modalités de validation des compétences : Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences \* \*Le diplôme est délivré au candidat qui a obtenu une moyenne générale ? à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Le candidat ajourné conserve, à sa demande, le bénéfice des notes ? à 10 sur 20 et présente l'ensemble des unités non détenues. Méthodes mobilisées : Pédagogie active en présentiel et/ou en distanciel : cours théoriques, travaux pratiques, études de cas, travaux de groupe, mises en situation opérationnelles. Pour en savoir plus : [https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/Référentiel de formation : Gestion de la relation client Développement et suivi de l'activité commerciale Analyse de situation commerciale Environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité bancaire Culture générale et expression Langue vivante étrangère Nombre d'heures prévisionnelles\\* : 1350H \\* information non contractuelle Modalités d'évaluation : En cours et en fin de formation Examens ponctuels et/ou Contrôle en Cours de Formation \(CCF\). Modalités Passerelle & Equivalence Blocs de compétences Possibilité Passerelle NON\\* Possibilité Equivalences NON\\* \\*Pour plus de détails et connaître les passerelles & les équivalences de blocs de compétences, merci de nous contacter svp. Modalités de validation des compétences : Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences \\* \\*Le diplôme est délivré au candidat qui a obtenu une](https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/Référentiel%20de%20formation%20Gestion%20de%20la%20relation%20client%20Développement%20et%20suivi%20de%20l'activité%20commerciale%20Analyse%20de%20situation%20commerciale%20Environnement%20économique,%20juridique%20et%20organisationnel%20de%20l'activité%20bancaire%20Culture%20générale%20et%20expression%20Langue%20vivante%20étrangère)

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

**Validation(s) Visée(s)**

**BTS banque - Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)**

**Et après ?****Suite de parcours**

**Poursuite d'études : Poursuite d'études vers des diplômes ou des titres de niveau 6 (Bachelor, Licence). Débouchés : Chargé de clientèle Conseiller clientèle de particuliers junior Conseiller clientèle banque à distance (CBAD) Conseiller d'accueil et de services à la clientèle Technicien des opérations bancaires et d'appui commercial**

**Calendrier des sessions**

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
-----------------	--------------------	-------	------------------------	------------------	-----	-----------

00438602

du 02/09/2024 au  
31/08/2026

Lormont (33)

LYCEE  
POLYVALENT  
REGIONAL ELIE  
FAURE

Non  
éligible



00551330

du 01/09/2025 au  
31/08/2027

Lormont (33)

LYCEE  
POLYVALENT  
REGIONAL ELIE  
FAURE

Non  
éligible

