

Programme métier
en 1 an

ESTM
En partenariat avec
PIGIER 

BAC+3 Banque, Finance et Assurance

Titre professionnel de Niveau 6.
60 crédits ECTS - [Code RNCP 36978](#)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le titulaire du titre Banque, Finance et Assurance a pour objectifs :

- Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- Comprendre un audit patrimonial et apporter des conseils en matière d'optimisation fiscale
- Animer une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
- Faire une analyse financière et produire le bilan assurantiel de clients professionnels

TAUX DE RÉUSSITE



Taux de réussite
sur l'année 2023.

Nombre de personnes formées
pour la promotion 2022-2023 : 18.

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS VISÉS :

- Collaborateur.trice d'agence
- Chargé.e de clientèle marché des particuliers
- Conseiller.ère clientèle en banque
- Responsable de placements
- Collaborateur.trice commerciale

PRÉREQUIS

Être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de niveau 5 minimum (BAC+2) ou d'un niveau BAC avec 5 ans d'expérience minimum dans une activité commerciale.

RYTHME DE FORMATION

Semaine 1 : 3 jours en formation et 2 jours en entreprise.
Semaine 2 : 5 jours en entreprise.
Sous réserve de modifications ultérieures.

STATUT

- Étudiant.e en formation initiale
- Apprenti.e en contrat d'apprentissage
- Salarié.e en contrat de professionnalisation
- Salarié.e en reclassement professionnel
- Demandeur.euse d'emploi





IMMERSION EN ENTREPRISE

La formation théorique est complétée par une période en entreprise de minimum 40 jours qui permet de mettre en application les compétences professionnelles acquises en formation.



MODALITÉS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Formateurs issus du monde professionnel et universitaire
- Contrôle continu
- Étude de cas en situation réelle
- Travaux de groupe en mode projet : fil rouge
- Séminaires professionnels



POURSUITE D'ÉTUDES

- BAC+5 Expert.e Conseil en Gestion de Patrimoine
- BAC+5 Manager de la Communication et du Marketing Digital
- BAC+5 Manager du Développement Commercial d'Entreprise
- BAC+5 Manager du Développement des Ressources Humaines



COÛT DE LA FORMATION

- Contrat d'apprentissage : tarifs de France Compétence, sans reste à charge pour l'entreprise.
- Contrat de professionnalisation : 12€ de l'heure.



MODE D'ADMISSION ET DÉLAI

1. Pré-inscription en ligne sur estm.eu
 2. Dossier de candidature*
 3. Tests de recrutement
 4. Entretien de validation du projet professionnel
- Réponse sous 8 jours après l'entretien

*Inscription possible jusqu'à la date de début de la formation

PROGRAMME ET VALIDATION DE LA FORMATION

Bloc 1 : gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers

- Simulation professionnelle
- Techniques de vente
- Techniques bancaires, marché des particuliers
- Techniques de l'assurance
- Anglais

Bloc 3 : animation d'une équipe commerciale dans les secteurs BFA

- Communication et management
- Législation et gestion des ressources humaines
- RSE

Bloc 2 : audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale

- Financement et fiscalité

Bloc 4 : analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

- Techniques bancaires, marché des professionnels
- Gestion financière et culture entrepreneuriale

ÉPREUVES FINALES

	FORME	COEFF.
Techniques bancaires, marché des particuliers	2 épreuves écrites + 2 CCF	9
Techniques bancaires, marché des professionnels	1 épreuve écrite	2
Techniques de l'assurance	2 épreuves écrites + 2 CCF	6
Financement et fiscalité	2 épreuves écrites	5
Législation et gestion des ressources humaines	1 épreuve écrite	1
Techniques de vente	1 épreuve écrite	1
Anglais appliqué	2 épreuves écrites + CCF 2 épreuves orales	3 3
Communication et management	1 épreuve écrite	3
Gestion financière et culture entrepreneuriale	1 épreuve écrite + CCF	5
RSE	CCF	2
Entretien professionnel	2 Soutenances devant un jury + 1 CCF tuteur + 1 CCF formateur	8
Simulation professionnelle	2 épreuves orales	12

Pas de passerelle possible. Pas d'équivalence en cas d'abandon en cours de formation.

CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOME

- Le BAC+3 Banque Finance Assurance est un titre organisé par le certificateur Ecoris, sous la forme d'épreuves écrites et orales programmées en février et en juillet. La réussite à ces épreuves permet l'obtention du titre de niveau 6.
- Ce titre peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
- Les blocs de compétences peuvent être acquis indépendamment.





POURQUOI CHOISIR LES ÉCOLES ESTM ET PIGIER ?

- Pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé vers l'entreprise.
- Pour profiter de nos relations privilégiées avec notre réseau de 2500 entreprises partenaires.
- Pour être guidé.e et suivi.e pendant tout le cursus de la formation.
- Pour notre expérience de plus de 20 ans dans la formation en alternance.

Formation portée par FCF Argos.

ACCESSIBILITÉ

Nos écoles sont accessibles et grandement ouvertes aux personnes en situation de handicap. Veuillez nous contacter pour étudier votre demande et vos besoins de compensation.

ESTM PIGIER 

20 Rue Gambetta, 25000 Besançon
03.81.40.30.40

www.pigier.com - besancon@pigier.com



Fiche technique BAC+3 BFA - Mise à jour le 28/02/2024 (sous réserve de modifications ultérieures).

RÉFÉRENTE DE LA FORMATION

Florence LAMBERTI
f.lamberti@estm.eu
06.70.19.76.24

