Programme métier en 1 an

BAC+3 Banque Finance Assurance

Titre RNCP de Niveau 6 en partenariat avec Ecoris - 60 crédits ECTS

Code RNCP 36978

Formation portée par FCF ARGOS.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- 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.

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS VISÉS :

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

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.

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.

COÛT DE LA FORMATION :

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

95% **TAUX DE RÉUSSITE SUR L'ANNÉE 2024.**

Nombre de personnes formées pour la promotion 2023-2024 : 19.

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.

MODE D'ADMISSION ET DÉLAIS

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.

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.

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.

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

- Financement et fiscalité.

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

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

Bloc 4 : analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

- Techniques bancaires, marché des professionnels,
- Gestion financière et culture entrepreunariale.

VALIDATION DE LA FORMATION :

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 entrepreunariale	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

* Échange avec le jury
Pas de passerelle possible. Pas d'équivalence en cas d'abandon en cours de formation.

CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLÔME :

- 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.

POURSUITE D'ÉTUDES :

BAC+5 Expert.e Conseil en Gestion de Patrimoine

Objectifs :

- Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client,
- Établir le bilan patrimonial du client,
- Construire la stratégie patrimoniale du client,
- Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales,
- Organiser le suivi personnalisé du client.

Débouchés / Métiers visés :

- Conseiller.ère en gestion de patrimoine,
- Conseiller.ère clientèle banque privée,
- Courtier en banque et assurances,
- Gestionnaire de portefeuille.

RÉFÉRENTE DE LA FORMATION :

Florence LAMBERTI
f.lamberti@estm.eu
06.70.19.76.24

20 rue Gambetta,
25000 Besançon
03.81.40.30.40
www.pigier.com
besancon@pigier.com