

BAC+3 Conseiller.ère Financier.ère

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

Code RNCP 39619.

Formation portée par FCF ARGOS.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Proposer des services bancaires aux clients,
- Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes,
- Conseiller le client sur les produits d'épargne,
- Déterminer des solutions de placements,
- Promouvoir un investissement immobilier,
- Déterminer la solution de financement aux professionnels.

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS VISÉS :

- Chargé.e de clientèle particuliers,
- Chargé.e de clientèle entreprises,
- Conseiller.ère en assurances,
- Conseiller.ère bancaire,
- Courtier.ère.

RYTHME DE FORMATION :

2 jours en formation et 3 jours en entreprise.
Sous réserve de modifications ultérieures.

IMMERSION EN ENTREPRISE :

La formation théorique est complétée par une période en entreprise de minimum 65 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,
- Séminaires professionnels,
- Pack Bärchen : préparation à la certification AMF.

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.

HABILITATIONS PROFESSIONNELLES :

L'obtention du titre Conseiller Financier vous permet d'obtenir plusieurs habilitations professionnelles :

- Carte T,G,S,
- Statut CIF : Conseiller en Investissement Financier,
- Statut IAS : Intermédiaire en Assurances,
- Statut IOBSP : Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement,
- Certification AMF (examen en fin de parcours).



TAUX DE RÉUSSITE
SUR L'ANNÉE 2025.

Taux de réussite national.

Prérequis :

Être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de niveau 5 minimum (BAC+2) ou faire une procédure de VAP*.

*Validation des acquis professionnels.

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.

ACCESIBILITÉ :

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 : accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance

- Techniques et produits bancaires,
- Assurances de biens et de responsabilités / prévoyance.

Bloc 3 : proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers

- Financement des projets du particulier dont mathématiques financières,
- Financement des investissements professionnels,
- Focus sur le secteur immobilier.

Bloc 2 : conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements

- Régimes sociaux et retraite,
- Economie financière et marchés des capitaux,
- Assurance vie.

Modules transverses :

- Relation clientèle multi-canal,
- Sensibilisation au handicap,
- Successions et libéralités,
- Fiscalité,
- Analyse financière,
- Régimes matrimoniaux,
- Certification AMF.

VALIDATION DE LA FORMATION :

BLOC	ÉVALUATION	FORME	DURÉE
Bloc 1	Mise en situation professionnelle	Écrite	60min
	Entretien technique	Orale	25min
	Dossier professionnel	Orale	20min
Bloc 2	Mise en situation professionnelle	Écrite	1h30
	Entretien technique	Orale	25min
	Dossier professionnel	Orale	20min
Bloc 3	Mise en situation professionnelle	Écrite	2h
	Entretien technique	Orale	20min
	Certification AMF	Écrite et/ou orale	-

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

CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLÔME :

- Le BAC+3 Conseiller Financier est un titre organisé par le certificateur Softec, sous la forme d'épreuves écrites et orales en centre d'examen. 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 ne peuvent pas 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.ère 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

