

Bachelor Banque Assurance

Titre professionnel de niveau 6 (équivalent BAC+3) enregistré au RNCP.

Conseiller clientèle (H/F)

MÉTIER PRÉPARÉ

Cette formation a pour objectif de vous former au métier de **Conseiller Clientèle** (H/F). Vous pourrez accompagner une clientèle de particuliers dans le respect des règles déontologiques et de la réglementation bancaire et financière.

Elle vous permettra d'obtenir un **Titre Bac +3** Reconnu par le Ministère du Travail de Niveau 6.

Pendant 12 mois, **vous développerez vos connaissances** en maîtrisant les codes liés à l'évolution des nouveaux usages des clients et des environnements digitaux.

PRÉ-REQUIS

- Être **titulaire d'un BAC+2** (ou équivalent).
- Être **mobile** pour la partie pratique
- Être **éligible au contrat d'apprentissage** (moins de 30 ans à la signature du contrat).

PROCESSUS D'INSCRIPTION ET MODALITÉS D'ADMISSION

1

Inscription sur le site internet de Formaposte.

2

Demande de renvoi d'un dossier de candidature.

3

Information collective + positionnement (YOXAM)

4

Entretien avec un jury constitué des membres de Formaposte et du Groupe La Poste.

RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA FORMATION

Contrat d'apprentissage
1ère année

Entre 1042€ et 1759€* net en fonction de votre âge



434
heures

de formation théorique** réparties sur **12** mois

Rythme 2 semaines en formation / 2 semaines en agence

*Montant indicatif et non contractuel.

** Coût de la formation pris en charge par l'OPCO.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Evaluation finale sanctionnée par le passage d'un examen

Bloc 1 : Mise en situation orale,

Bloc 2 : Cas pratique, projet professionnel + oral

OBJECTIFS ET PROGRAMME DE LA FORMATION

Apprendre et se former au métier de conseiller clientèle :

- Construire et proposer des solutions bancaires
- Elaborer et conseiller des solutions patrimoniales
- Mettre en œuvre une démarche relationnelle Omnicanal.
- Gérer et développer un portefeuille client
- Contribuer au développement de l'activité et maîtriser les risques

Retrouvez la liste complète des compétences attestées par la formation ici : [Fiche RNCP 35442](#).

PROGRAMME

Accompagnement du client et suivi de la relation
Négociation commerciale
Epargne bancaire et financière
Solution de financement
Modalités d'organisation du patrimoine et transmission
Fiscalité du revenu
Notions économiques et systèmes bancaires
Rentabilité et tarification

DÉBOUCHÉS

Les métiers en lien avec le conseil :

- Chargé de clientèle
- Gestionnaire de clientèle
- Conseiller multicanal

POURSUITE D'ÉTUDES

Poursuite d'études vers des diplômes de **niveau 7** (équivalent BAC+5).

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 : [Pierre DROSS - p.dross@formaposte.net](mailto:p.dross@formaposte.net)

Taux de réussite sur ce dispositif	Taux de satisfaction global Formaposte
En 2022	En 2022
en cours	74 %

Inscrivez vous sur www.formaposte-midiatlantique.fr

