

Conseiller financier

Le Titre RNCP Conseiller financier (Titre inscrit au RNCP – Publication au JO du 04.10.2016 Formacode : 41003 – Rome : C1206- NSF : 313) vise à former des professionnels capables d'accompagner des particuliers et professionnels dans la gestion, l'optimisation et la sécurisation de leur situation financière. Le conseiller financier intervient sur : L'analyse de la situation patrimoniale et financière Le conseil en financement et en crédit La commercialisation de produits financiers et d'assurance L'accompagnement dans la stratégie d'investissement La conformité réglementaire et la protection du client La formation intègre les exigences réglementaires françaises en vigueur et prépare à l'exercice dans les secteurs bancaire, assurance et gestion patrimoniale.

À l'issue de cette formation, chaque participant sera capable de :

- Réaliser un diagnostic financier complet d'un client
- Analyser la solvabilité et les capacités d'endettement
- Proposer des solutions de financement adaptées
- Construire une stratégie patrimoniale personnalisée
- Conseiller sur les produits bancaires, assurantiels et d'investissement
- Respecter le cadre réglementaire (protection du consommateur, conformité, lutte anti-blanchiment)
- Développer et fidéliser un portefeuille clients

PUBLICS CONCERNÉS & PRÉREQUIS

- **Public concerné :** • Salariés en reconversion professionnelle • Demandeurs d'emploi • Professionnels de la banque/assurance souhaitant évoluer • Intermédiaires souhaitant obtenir une certification reconnue
- **Conditions d'accès :** • Niveau Bac+2 ou expérience significative dans le secteur

MODALITÉS & DÉLAIS D'ACCÈS

Entrées possibles selon calendrier des sessions

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Direction Pédagogique :
Sylvie CANAC

Formateur :
Equipe d'experts métiers



Durée de la formation :

490 h



Modalité :

E-Learning, Classes virtuelles, Présentiel



Tarif :

3 990 €



PROGRAMME

BLOC 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance

- Techniques et produits bancaires – 35 h (comptes, moyens de paiement, incidents, conformité, LCB-FT)
- Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance – 35 h (souscription, gestion contrat, sinistre)
- La relation clientèle multi canal – 35 h (argumentaire, stratégie commerciale, omnicanal)
- La sensibilisation au handicap – 2,5 h (accessibilité et inclusion bancaire)

BLOC 2 : Conseiller ses clients entreprises et particuliers sur des produits d'épargne et de placements

- Assurances vie – 28 h
- Économie financière et marchés des capitaux – 49 h
- Régimes sociaux et retraite – 28 h
- Fiscalité – 35 h
- Régimes matrimoniaux – 21 h
- Successions et libéralités – 21 h

BLOC 3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement

- Financement des projets du particulier dont mathématiques financières – 35 h
- Financement des investissements professionnels – 49 h
- Analyse financière – 21 h
- Focus sur le secteur immobilier – 35 h

Éléments transversaux obligatoires

- Certification AMF – 28 h
- Préparation certification Conseiller Financier – 28 h



MOYENS & OUTILS UTILISÉS

Plateforme e-learning Supports pédagogiques numériques Classes virtuelles interactives Cas pratiques Documentation réglementaire actualisée



MODALITÉS D'EXAMEN

• Étude de cas • Scénario • Entretien technique • Dossier professionnel



**Vous êtes intéressé(e)s par
cette formation**

Contactez un conseiller formation :
05 32 74 83 00 | contact@h24campus.com

