

# BAC +3/+4 CONSEILLER FINANCIER



DURÉE DE  
FORMATION

**1 an**  
530 h de formation



NIVEAU  
DE SORTIE

**BAC +3/+4**  
RNCP 39619 Niveau 6



PRÉ-REQUIS

// Formation accessible aux candidats titulaires d'un BAC +2 ou d'un diplôme de niveau 5 validé

// Formation accessible aux personnes en situation de handicap après étude du dossier

La certification professionnelle BAC +3/+4 Conseiller Financier est destinée aux personnes souhaitant accompagner, gérer et conseiller une clientèle variée de «particuliers» et de «professionnels» (artisans, commerçants, professions libérales ou chefs d'entreprise de TPE) avec une double gestion du compte personnel et du compte professionnel.

## OBJECTIFS

- Proposer des services bancaires aux clients
- Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes
- Conseiller les clients sur les produits d'épargne
- Déterminer des solutions de placements, dont l'assurance vie
- Proposer un crédit destiné aux particuliers
- Promouvoir un investissement immobilier
- Déterminer les solutions de financement aux professionnels

## DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

### À L'ISSUE DE LA FORMATION

— H/F

Conseiller de clientèle particuliers  
Chargé de clientèle professionnels  
Conseiller assurance  
Conseiller bancaire  
Courtier

### SECTEURS D'ACTIVITÉ

Banque  
Assurance  
Cabinet conseil  
Organisme financier



LES  
DE LA FORMATION

Une formation assurée par des **professionnels experts** dans leur domaine et issus du secteur bancaire, immobilier, gestion de patrimoine, assurance

Un accès aux **ressources pédagogiques spécialisées** (fiches Clic&Clair)

Des mises en **situation professionnelles concrètes**

Un accès à des **habilitations professionnelles** : carte T, statut CIF, IOBSP-IAS et préparation à la certification AMF





## CONTENU PÉDAGOGIQUE PROGRAMME DE LA FORMATION

### → BLOCS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

- Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
- Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements
- Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients «entreprises» et «particuliers»

### → ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS

- Techniques et produits bancaires
- Assurances de biens et de responsabilités/prévoyance
- Relation clientèle multicanal (techniques de vente)
- Assurances vie
- Régimes sociaux et retraite
- Economie financière et marché des capitaux
- Fiscalité
- Financement des projets immobiliers et projets du particulier
- Financement des investissements professionnels
- Analyse financière
- Régimes matrimoniaux
- Successions et libéralités
- Immobilier

PÉRIODE DE RENTRÉE  
**début septembre**

CLASSE À TAILLE HUMAINE

RYTHME DE FORMATION

EN INITIAL : **stage à réaliser**  
(70h par blocs de compétences)

EN ALTERNANCE : **2 à 3 semaines par mois en entreprise**

TARIFS

EN INITIAL : nous consulter  
EN ALTERNANCE : **coût de la formation pris en charge par l'entreprise et rémunération selon les barèmes officiels**

+ Frais de dossier : 40€  
(offerts lors des JPO)

## TÉMOIGNAGES

*Ce que j'aime particulièrement à Carrel, ce sont les échanges avec des professeurs passionnés, de vrais professionnels, qui ont à cœur de partager leur savoir avec la future génération.*

**Romain**

\*Conseiller Financier – RNCP 39619

Code NSF 313 – Certification professionnelle de niveau 6 (EU) – Enregistrée au RNCP le 01.10.2024 sous l'autorité et délivrée par SOFTEC. Certification accessible via le dispositif VAE - parcours par capitalisation.

# CARREL

La confiance, ça s'apprend !

Bureau des inscriptions  
04 37 28 75 82  
[inscriptions@carrel.fr](mailto:inscriptions@carrel.fr)

### ADMISSION

	INITIAL	ALTERNANCE
PARCOURSUP		
ADMISSION SUR DOSSIER*	✓	✓

\* ADMISSION SUR DOSSIER  
(hors Parcoursup)

Étude du dossier

+ test de recrutement

+ entretien de motivation

Dossier traité sous 48h

