



FICHE METIER DU BAC + 3 **Conseiller Financier** (Banque, Assurance, Immobilier) Titre de niveau 6 reconnu par l'Etat

Certification de Conseiller Financier – en partenariat avec SOFTEC – Fiche RNCP 39619.

La certification de Conseiller Financier vous permet de bénéficier des habilitations professionnelles suivantes :
IAS (Assurances) / CIF (Investissements) / IOBST (Banque) / Carte G (Gestion Immobilière)

Diplôme :

Le titre de Conseiller Financier en Banque, Assurance et gestion immobilière est un diplôme niveau 6 (Bac + 3) reconnu par l'Etat et inscrit au RNCP sous le numéro 39619. Ce diplôme prépare l'étudiant à développer et gérer un portefeuille de clients, effectuer des analyses de risque, avoir une approche globale du patrimoine du client, prendre des décisions (prêt, assurance, placement) qui engagent sa responsabilité, déceler les besoins, instruire les dossiers de demandes de crédits, conseiller sur les produits d'assurance et sur le placement immobilier.

Métiers et entreprises :

Le titulaire du titre de Conseiller Financier en Banque Assurance et gestion immobilière peut exercer dans les entreprises couvrant différents secteurs et travailler au sein d'agences bancaires, immobilières, assurances, mutuelles, cabinets financiers spécialisés. Il pourra exercer les métiers suivants : conseiller bancaire, conseiller en assurance, conseiller en investissement financier, chargé de clientèle entreprise, particuliers, gestionnaire de sinistres, gestionnaire de transactions immobilières, courtier, gestionnaire de patrimoine...

Objectifs :

Le titulaire du titre de Conseiller Financier en Banque, Assurance et gestion immobilière gère un portefeuille de clients auxquels il doit proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille. En plaçant le client au cœur de la relation, le conseiller financier doit être attentif aux divers éléments qui peuvent survenir dans la vie du client, soit un évènement lié à sa vie personnelle : mariage, naissance, achat de sa résidence principale, héritage... soit un évènement lié à sa vie professionnelle : poursuite d'études, entrée dans la vie active, retraite.... A chaque étape du parcours client correspondent des besoins spécifiques, d'où la nécessité pour le conseiller financier d'être en phase avec les besoins et projets, d'anticiper les mutations de la structure financière du client.

Qualités requises :

- Un esprit d'analyse et de synthèse,
- Autonome,
- Dynamique
- Leadership
- Forte dimension relationnelle,
- Rigoureux.

Formation :

Bloc 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
Bloc 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements
Bloc 3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients, entreprises et particuliers



Connectez-vous : www.avenirsup.com



Efasup - Avenirsup

13, rue Jean Bourgey
69100 VILLEURBANNE

Tél : 04 27 50 22 56



contact@avenirsup.com