CENTRE EUROPE
La Référence des Experts

La Grande École de l'Audit, Gestion & Finance

CONSEILLER FINANCIER ®

Certification Diplômante de niveau II : licence, maîtrise

inscrite au R.N.C.P : Répertoire National des Certifications Professionnelles
Publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009

Objectifs

Former les Conseillers Financiers du secteur Banque Assurances capables d'**analyser et de proposer des produits et services monétaires** :
• **de placement :** contrats, livrets et marchés financiers
• **de prévoyance :** retraite, décès, garantie de la vie
• **d'assurance :** biens et personnes
• **des solutions de financement :** immobilier et entreprise destinées à une **clientèle de Particuliers et de Professionnels.**

Public Concerné

• Salariés : CIF, CIF Hors temps de travail et Période de Professionnalisation
• Modules accessibles séparément dans le cadre du DIF, et du Plan de Formation.
• Statut : étudiants ou salariés en contrat ou période de professionnalisation

Pré-requis

• Niveau d'entrée : Titulaire d'un niveau III : Bac +2
• Bon niveau de connaissances générales, intérêt pour l'économie, le social, le juridique et le fiscal
• Savoir développer le sens relationnel, le sens de l'organisation et de l'autonomie, avoir le goût des responsabilités.

Métiers Visés

• Chargé(e) de clientèle : banque, assurances
• Conseiller(ère) financier : cabinets spécialisés.

Conditions d'admission

• Dossier de candidature
• Entretien individuel de motivation

Rythme de la Formation

Alternance :
3,5 jours en entreprise
1,5 jour à Centre Europe.

Durée

10 mois
450 heures en centre
et 210 heures en entreprise

VAE : Validation Acquis Expérience

Accessibilité par la voie de la VAE
Les « plus » Centre Europe :
• Accompagnement dans la constitution du dossier de pratique professionnelle
• Préparation aux épreuves de validation
Pré-requis : avoir une expérience professionnelle dans le domaine listé de 3 ans minimum.
Accessible aux salariés et aux demandeurs d'emploi.

Programme

Les services bancaires et monétiques
• **Compétences Développées :**
- Savoir proposer des services bancaires aux clients
- Être en mesure de présenter les différents moyens de paiement aux clients.

L'épargne et les placements
• **Compétences Développées :**
- Conseiller le client sur les produits d'épargne
- Mettre en œuvre des solutions de placement.

Les crédits particuliers et professionnels
• **Compétences Développées :**
- Proposer un crédit destiné aux particuliers
- Déterminer la solution de financement aux professionnels.

Les assurances
• **Compétences Développées :**
- Savoir assurer les dommages causés aux personnes et aux biens
- Commercialiser les assurances de personnes.

La gestion des risques et le management
• **Compétences Développées :**
- Manager une équipe
- Auditer les risques bancaires et d'assurances.

Modalités d'examens pour l'obtention du diplôme

Examen final par une évaluation écrite et par une soutenance orale devant un jury composé de 2 professionnels de la banque-assurance.

Cette Certification Diplômante se fait dans le cadre d'un partenariat avec SOFTEC.

Nous tenons à votre disposition le référentiel pédagogique complet. Contactez-nous au 03 88 36 61 40 ou venez nous rencontrer dans nos locaux 24a, rue des Magasins à Strasbourg.

Centre Europe
partenaire du

Tennis Club de Strasbourg

CENTRE EUROPE
La Référence des Experts

La Grande École de l'Audit, Gestion & Finance

24a, rue des Magasins • 67000 Strasbourg
03 88 36 61 40 • www.centre-europe.fr

Centre Europe Qualifiée
Qualification des Services Intellectuels
ISQ
OPQF