

BACHELOR

CONSEILLER FINANCIER BANQUE ASSURANCES

BAC+ 3 | Alternance & Initial

📍 Nantes - La Rochelle



OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Auditer les risques juridiques et financiers
- Proposer des produits et services bancaires (placement, crédit, épargne) aux clients particuliers
- Promouvoir un investissement immobilier
- Déterminer la solution de financement aux professionnels
- Préconiser une assurance-vie
- Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes

PROFIL

- Rigueur
- Sens des responsabilités et de l'éthique
- Capacités relationnelles
- Sens de la négociation et du conseil
- Goût des chiffres

MÉTIERS VISÉS

- Chargé de clientèle particuliers
- Conseiller assurances
- Chargé de clientèle entreprises
- Conseiller bancaire
- Courtier

MISSIONS EN ENTREPRISE

- Gestion et développement d'un portefeuille clients dans le secteur des assurances ou de la banque
- Réalisation d'études patrimoniales
- Gestion courante des comptes
- Élaboration de dossiers de financement

MODALITÉS D'ADMISSIONS

- Envoyer un dossier de candidature sur notre site internet isme.fr
- Réaliser un entretien de motivation ainsi que des tests d'admissibilités
- Signer un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage pour les formations en alternance

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Présentiel et e-learning en appui
- Études de cas - business case
- Pédagogie dynamique et interactive
- Business Game

DIPLÔME



Certification professionnelle de niveau 6
« Conseiller financier »

(NSF 313W / RNCP 31924) - Enregistré au RNCP
par arrêté du 11/9/2018 publié au JO du
18/12/2018

délivré par SOFTEC

RYTHME



En alternance

2 jours école / 3 jours entreprise
ou 1 semaine école / 2 semaines entreprise
Contrat en alternance : contrat d'apprentissage ou
de professionnalisation de 12 mois

En initial

Stage alterné obligatoire de 80 jours min/an

PRÉREQUIS



Pour faire acte de candidature,

il faut être en cours d'obtention ou titulaire
d'un diplôme (BTS, DUT) ou d'une certification
professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS (2
années de prépa ou L2)

ACCESSIBILITÉ



Accessible aux personnes en situation de handicap.

Pour en savoir plus sur notre mission handicap
<https://www.isme.fr/ecole/notre-mission-handicap/>

POURSUITE D'ÉTUDES



Mastère Manager Administratif et Financier

Mastère Manager d'Entreprise et du
Développement Commercial

COÛT DE LA FORMATION



Formation en alternance : gratuit pour l'étudiant

Formation en initial : 5 500 euros par an

LE PROGRAMME

Proposer les services bancaires et d'assurance

- Techniques et produits bancaires I.A.R.D.
- Prévoyance

Conseiller une solution d'épargne et de placement

- Économie financière et marché des capitaux
- Assurances Vie
- Régimes sociaux et retraite

Préconiser une solution pour investir

- Financement des projets immobiliers
- Financement des investissements professionnels immobiliers

Gérer la relation client en contexte multicanal

- Environnement concurrentiel et stratégie marketing
- Marketing des services bancaires et assurances dont multicanal
- Négociation-Vente dont Challenge
- Communication digitale
- Prospection digitale

Auditer les risques et conduire un projet

- Analyse financière
- Régimes matrimoniaux
- Succession
- Fiscalité
- Techniques de vente

Compétences transverses et soft skills

- Prise de parole en public
- Anglais
- Personal branding
- Management d'entreprise
- Business Game
- Conduite de projet

LES + DE L'ISME

- Permet d'obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables : carte T transaction immobilière et IOBSP-IAS
- Permet de préparer la certification A.M.F (Autorité des Marchés Financiers) et de se présenter aux épreuves

Modalités d'obtention

- Contrôle continu
- Etude de cas
- Mémoire professionnel

Indicateurs de performance

- Obtention du diplôme 2021: 97 %
- Poursuite d'études 2020 : 39 %
- Insertion professionnelle à 6 mois 2020 : 73%

En partenariat avec



ISME Nantes

6 rue du Moulin de la Halvêque,
44300 Nantes
02 40 50 56 37
contact@isme.fr

ISME La Rochelle

2 rue Joseph Cugnot,
17180 Périgny
05 46 44 69 35
contact-lr@isme.fr

ISME Vannes

14 rue Anita Conti,
56000 Vannes
02 52 56 56 56
contact-vannes@isme.fr

ISME