

Présentation

Le conseiller financier 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.

L'activité du conseiller financier s'exerce au sein des agences bancaires, des agences d'assurances, des banques postales, des organismes de crédit, des cabinets conseils, des plates-formes téléphoniques en contact avec les clients. Le secteur de la banque, de l'assurance et du patrimoine est très réglementé: Lois, Directives Européennes : + de 70% de la réglementation de la banque-assurance est d'origine européenne: tous les métiers et activités sont concernés. Le conseiller financier qui exerce en banque ou au sein d'une société financière doit respecter la réglementation du code monétaire et financier. Le conseiller financier exerçant au sein d'une compagnie d'assurances respecte le code des assurances. Un courtier doit être inscrit au registre du commerce et doit souscrire une garantie financière pour couvrir les fonds qui lui sont confiés ainsi qu'une responsabilité civile professionnelle.

Notre challenge: Votre avenir!



Qualités personnelles requises

Rigueur et curiosité
Méthode et organisation
Sens du relationnel
Ethique irréprochable / discrétion

Perspectives professionnelles

Conseiller financier
Conseiller en assurances et patrimoine
Chargé de clientèle
Assistant commercial

Conditions d'admission

Le Titre Conseiller Financier est une formation de deuxième cycle accessible aux titulaires d'un diplôme de premier cycle niveau III (BTS, DUT) ou d'un diplôme universitaire de niveau équivalent. L'admission se fait sur étude de dossier, entretien et test d'admission.

Les «+» de la certification

La certification de «Conseiller Financier» permet l'obtention:

- de la **carte T, G et S** : Transaction sur immeubles et fonds de commerce et/ou gestion immobilière et syndic
- du **statut C.I.F** : Conseiller Investissement Financier
- du **statut O.R.I.A.S** : O.O.B.S.P (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement)
- de la **certification professionnelle AMF** : Autorité des Marchés Financiers

Rythme de la formation

La scolarité est dispensée en alternance, de septembre à juin (1 jour en école et 4 jours en entreprise).

Elytis Business School

BREST
02 98 42 22 20

QUIMPER
02 98 55 70 40

LORIENT
02 97 83 62 07

www.elytis.fr

BAC +3 Conseiller Financier Banque - Assurances - Patrimoine

Publication au Journal Officiel du 21 juillet 2009 et du 7 septembre 2011



Référentiel d'examen

Soutenance Orale

Mode

Oral

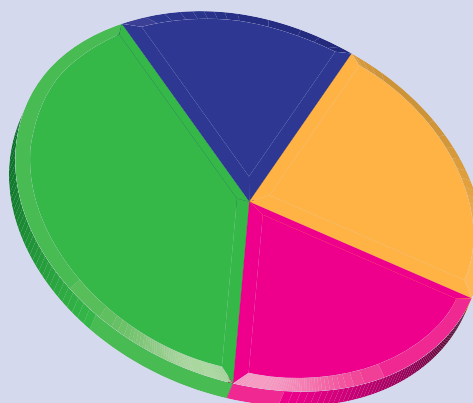
Durée

1h



Programme

- Bloc 1 - Les services bancaires et d'assurances**
Technique et produits bancaires
Incendie - accidents et risques divers - Prévoyance et garantie
- Bloc 2 - Les solutions d'épargne et de placements**
Assurance vie
Régime sociaux et retraite
Economie financière et marchés des capitaux
- Bloc 3 - Les solutions pour investir**
Financement des projets immobiliers
Financement des investissements professionnels
Immobilier
- Bloc 4 - Les risques et la conduite de projet**
Analyse financière
Régimes matrimoniaux
Droit successoral
Fiscalité
Mathématiques financières
Techniques de vente



ELYTIS BREST
02 98 42 22 20

ELYTIS QUIMPER
02 98 55 70 40

ELYTIS LORIENT
02 97 83 62 07



Nombre de places limitées à 20

Taux de réussite 90 % en 2016

Rentrée en septembre

www.elytis.fr