

MÉTIER PRÉPARÉ

Au sein d'une agence postale, le **conseiller financier (H/F)** fidélise et développe un portefeuille de clients particuliers auquel il (elle) offre des solutions commerciales adaptées à leur situation et besoins.

PRÉ-REQUIS

- Être titulaire d'un BAC+2.
- Justifier d'une expérience professionnelle de 6 mois (y compris les stages) dans le domaine commerciale et/ou relation client
- Permis B souhaité.
- En fonction du type de contrat (apprentissage ou professionnalisation).

DÉLAIS D'INSCRIPTION

(durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation)

En moyenne, il faut prévoir 3 à 6 mois entre le dépôt de candidature et l'entrée en formation.

FRAIS DE SCOLARITÉ

- Formation gratuite.
- Formation financée par l'OPCO des Entreprises de Proximité (OPCO EP)
- Acquiescement de la Contribution à la Vie Etudiante et de Campus ([CVEC](#)) pour les contrats d'apprentissage, selon le tarif en vigueur.

DURÉE DE FORMATION

Entre 545 et 621 heures (variable suivant selon le partenaire) de formation théorique réparties sur 12 mois + réalisation de missions terrain en entreprise.

PROCESSUS D'INSCRIPTION

1. Inscription sur la plateforme de candidature du partenaire correspondant.
2. Etude du dossier de candidature par le partenaire éducatif.
3. Si votre dossier de candidature est validé : entretien physique ou à distance avec un jury constitué des membres de Formaposte et du Groupe La Poste.
4. Validation du contrat par le service alternance du partenaire éducatif.

RÉMUNÉRATION

Contrat d'apprentissage

Entre **1 062 €** et **1 716€*** brut en fonction de votre âge

Contrat de professionnalisation

Entre **1 308€** et **1 539€*** brut en fonction de votre âge



OBJECTIFS DE FORMATION

(aptitudes et compétences visées par la formation et acquises à l'issue)

Apprendre le métier de conseiller financier.

- Répondre à la demande du client et susciter le besoin.
- Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin.
- Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal.
- Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures.
- Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire.
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet.
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
- Pour retrouver la liste complète des compétences attestées par la formation, cliquez ici : [Fiche RNCP 30181](#).



MODALITÉS D'ÉVALUATION

(En cours et en fin de formation)

- Formation : examens ponctuels et/ou contrôle continu.
- Mémoire ou rapport de mission.



VALIDATION DES BLOCS

(Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences)

Acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences (60 ECTS).



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Et/ou moyens et/ou outils utilisés pour mener à bien la formation

- Pédagogie active : cours théoriques, travaux pratiques, études de cas, travaux de groupe, mises en situation opérationnelles.



POURSUITE D'ÉTUDES

Poursuite vers des diplômes de niveau 7 (équivalent BAC+5).



DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise, responsable clientèle bancaire entreprise, conseiller en micro-crédit, conseiller client.

Taux de réussite	Contact
2020 95%	contact@formaposte.com

Qualiopi
processus certifié

REPUBLICQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d'actions suivantes :
**ACTIONS DE FORMATION &
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE**