



Titre Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance en alternance

Titre de niveau 6 (équivalent BAC+3) enregistré au RNCP (RNCP 35538)

Conseiller bancaire (H/F)

MÉTIER PRÉPARÉ

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

PRÉ-REQUIS

- Être titulaire d'un BAC+2.
- Expérience professionnelle de 6 mois (stages et jobs d'été inclus) dans le domaine commercial, relation client, bancaire.
- Permis B souhaité.
- Contrat d'apprentissage.

FRAIS DE SCOLARITÉ

- Formation gratuite.
- Formation financée par l'OPCO des Entreprises de Proximité (OPCO EP).

DÉLAIS D'INSCRIPTION

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

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

DURÉE DE FORMATION

678 heures de formation théorique réparties sur 13 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 de La Poste Groupe.
4. Validation du contrat par le service alternance du partenaire éducatif.

RÉMUNÉRATION

CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Entre **1 007,14€ et 1794,42 €*** brut en fonction de votre âge

DÉTAILS DE LA FORMATION

CERTIFICATEUR

IPAC

DATE D'ENREGISTREMENT

19/04/2026

OBJECTIFS DE FORMATION

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

Apprendre le métier de conseiller clientèle.

- Développer son relationnel et son leadership dans un souci de service rendu à sa clientèle (professionnel ou particulier).
- Appliquer et respecter des règles et des normes liées aux activités bancaires, financières et patrimoniales.
- Faire de la veille sur les évolutions de son environnement ou écosystème et anticiper les transformations et innovations possibles en matière patrimoniale et financière et suivre le fonctionnement des marchés de capitaux, des techniques bancaires, etc.
- Développer des politiques et pratiques afin d'appréhender les principales composantes du management bancaire et financier.
- Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils de gestion bancaires, financiers et patrimoniaux permettant d'analyser la situation financière de l'entreprise, d'anticiper son évolution et d'établir des recommandations d'achat ou de vente auprès d'investisseurs boursiers ou d'ouverture de crédits, de réaliser des prévisions concernant les taux de change et les taux d'intérêts à partir de modèles mathématiques, d'analyser les marchés financiers grâce à des modèles mathématiques qui permettent de les décrire, établir des prévisions, rédiger un rapport sur le sujet, de gérer diverses opérations financières ou bancaires.
- Pour retrouver la liste complète des compétences attestées par la formation, cliquez ici : [Fiche RNCP 35538](#)

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

Tous les métiers en lien avec le secteur bancaire, assurance, finance : Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise, responsable clientèle bancaire entreprise, conseiller en micro-crédit, conseiller client.

Taux de réussite	Contact
2023  89%	contact@formaposte.com



POUR ALLER PLUS LOIN

FORMAPOSTE EN CHIFFRES