

## MÉTIER PRÉPARÉ

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, le **conseiller patrimonial (H/F)** assure l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

## PRÉ-REQUIS

- Être titulaire d'un BAC+3
- 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)
- Acquiescement de la Contribution à la Vie Etudiante et de Campus (CVEC) pour les contrats d'apprentissage, selon le tarif en vigueur.

## 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

956 heures de formation théorique réparties sur 24 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 **1 513 € et 2 067 €\* brut** en fonction de votre âge

## DÉTAILS DE LA FORMATION

### CERTIFICATEUR

[Liste des certificateurs](#)

### DATE D'ENREGISTREMENT

31/08/2026

## OBJECTIFS DE FORMATION

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

Apprendre le métier de conseiller patrimonial.

Mettre en œuvre les différents financements à court, moyen et long terme et élaborer des plans de financement pour des entreprises de toutes tailles.

Optimiser les montages financiers de haut de bilan.

Implémenter les principaux modèles d'évaluation des produits financiers, les outils de mesure des risques et les techniques de gestions d'actifs

Maîtriser les techniques de gestion des risques financiers, en finance et assurance.

Maîtriser la fiscalité des produits financiers et immobiliers.

Initier et pérenniser la relation client par un accompagnement personnalisé.

Maîtriser les méthodes de valorisation et des modèles d'évaluation des principaux actifs financiers

Expliciter l'environnement financier professionnel (trading, produits structurés, asset management, investissement socialement responsable, éthique, gestion des risques...).

Mettre en œuvre des techniques de gestion d'actifs.

Pour retrouver la liste complète des compétences attestées par la formation, cliquez ici : [Fiche RNCP 35913](#)

### 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 (120 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 8 (équivalent doctorat).

## DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Tous les métiers en lien avec le secteur bancaire, assurance, finance : Chargé d'affaires entreprises en assurance / banque, Chargé d'études financement / assurance, Crédit Manager en entreprise, Gestionnaire financier, Analyste risque crédit en banque, Chargé de mission/accompagnement à la création et au développement d'entreprises, Analyste financier Gestionnaire d'actifs ou de trésorerie, Conseiller clientèle professionnelle ou patrimoniale, Ingénieur financier...

Taux de réussite	Contact
2024  100%	<a href="mailto:contact@formaposte.com">contact@formaposte.com</a>



**POUR ALLER PLUS LOIN**

**FORMAPOSTE EN CHIFFRES**