

## 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 à 1033 heures de formation théorique réparties sur 24 mois selon les partenaires éducatifs + 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 **1513 € et 2067 €\*** brut en fonction de votre âge

## DÉTAILS DE LA FORMATION

### CERTIFICATEUR

[Liste des certificateurs](#)

### DATE D'ENREGISTREMENT

31-12-2028

## OBJECTIFS DE FORMATION

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

Apprendre le métier de conseiller patrimonial, avec les activités visées:

- Collecte, traitement, synthèse d'informations économiques
- Restitution écrite et orale d'analyses économiques
- Planification, organisation et réalisation ou coordination des différentes phases / étapes des études
- Conception de produits et d'instruments financiers complexes
- Promotion des produits et services de bancassurance, financiers aux clients
- Mesure des risques notamment par la mise en place d'outils d'évaluation, la réalisation d'études afin de déterminer les relations risques / rentabilité
- Conduite d'analyses du risque visant à déterminer son assurabilité aux plans technique et réglementaire
- Transposition des dispositions réglementaires liées à la conformité dans les outils et les procédures internes de l'entreprise

Pour retrouver la liste complète des compétences attestées par la formation, cliquez ici :

Fiche [RNCP 38542](#)

### 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**