

Bachelor Conseiller Financier – 3e année

Objectifs

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.

Activités visées :

- Promotion des services bancaires et d'assurances
- Conseil en solution d'épargne et de placement
- Préconisation d'une solution pour investir dans le secteur de l'immobilier
- Audit des risques juridiques et financiers et la conduite de projets

Entreprises d'accueil

Établissements bancaires et financiers, organismes de crédits, compagnies d'assurances/mutuelles, cabinets de courtages et/ou de gestion de patrimoine, et en fonds d'investissements.

Prérequis

- **Âge** : jusqu'à 29 ans révolus (autres profils nous contacter)
- **Niveau d'entrée** : BAC +2 ou titulaire d'un niveau 5 validé.
- **Motivation** : à exercer le métier visé et également pour la formation en alternance.

Modalités et Délais d'inscription

Modalités

Dossier de candidature complété et admissible

- Participation à la réunion d'information et/ou à l'entretien de vérification des prérequis.
- Participation aux ateliers de recherche d'entreprises le cas échéant.

Délais

Signature d'un contrat d'apprentissage ou Attestation d'engagement de l'employeur.

Les inscriptions sont ouvertes à compter de janvier.

Le contrat d'apprentissage peut débuter en entreprise 3 mois avant la date d'entrée en formation.

Intégration possible en cours de formation et tout au long de l'année selon le diagnostic du positionnement* à l'entrée pour réduction de la durée de la formation. Possibilité de préparer une à plusieurs UE selon le profil du candidat et son parcours antérieur.

* Positionnement : Personnalisation du parcours possible en fonction du parcours antérieur et des résultats d'une évaluation diagnostique, avec entrée décalée sur parcours possible. Nous pouvons adapter nos parcours aux

CFA Montplaisir

14 rue Barthélemy de Laffemas, BP 20072, 26903 VALENCE cedex 9 | 04 75 82 16 90
secretariat.cfp@ensemble-montplaisir.org | www.cfp-montplaisir.org

Responsables formation : Armelle COTTE Armelle.cotte@ensemble-montplaisir.org
et Olivier HOFFMANN Olivier.hoffman@ensemble-montplaisir.org

Directrice CFA : Nathalie CORNUT-CHAUVIN nathalie.cornut@ensemble-montplaisir.org

Formation par apprentissage

Code diplôme	Code RNCP
26X31303	38109

Niveau de sortie

Titre reconnu par l'État de Niveau 6 (cadre européen des certifications), équivalent à un Bac+3.

Certificateur

SA SOFTEC AVENIR FORMATION

Date d'enregistrement : 18-10-2023

Date d'échéance de l'enregistrement :
18-10-2024

Durée de formation

480 heures (sur 1 an)

Durée du contrat

1 an, modulable en fonction du positionnement* (jusqu'à 1 an supplémentaire pour les personnes en situation de handicap).

Rythme de l'alternance

En moyenne, 2 jours en CFA, 3 jours en entreprise et semaine complète en centre et en entreprise selon planning annuel.

Le calendrier d'alternance est remis lors de l'inscription.

Bachelor Conseiller Financier – 3e année

Contenu de formation

Matières professionnelles :

BLOC 1 : La promotion et la commercialisation des services bancaires et d'assurances

BLOC 2 : le conseil sur les solutions d'épargne et de placements

BLOC 3 : Le conseil sur les solutions de financement et d'investissements immobiliers

BLOC 4 : L'organisation de la veille, la gestion du risque et la conduite de projet

Modules transverses : La relation clientèle multi-canal, la certification AMF, la sensibilisation au handicap

Évaluation certificatives Session d'examen

BLOC1 : Étude de cas / Dossier professionnel / Entretien technique

BLOC2 : Étude de cas / Dossier professionnel / Entretien technique

BLOC3 : Étude de cas / Dossier professionnel / Entretien technique

BLOC4 : Dossier professionnel / Entretien technique

Passage de la certification A.M.F.

Références : Taux moyens du CFP Montplaisir

Références : Taux moyens du CFP Montplaisir			
	2023	2022	2021
Taux de réussite globaux	74,2%	72,6%	96,7%
Taux de réussite BACHELOR CF	~	~	~
Taux de réussite BACHELOR CF Académie de Grenoble	~	~	~
Insertion professionnelle (enquête réalisée 6 mois après la fin de formation)	~	~	~
Taux de poursuite d'étude	~	~	~

~ Pas de référence Bachelor Conseiller Financier : 1ère promo sortante en 2025

Méthodes mobilisées

Formation par la voie de l'apprentissage. Pédagogie de l'alternance. L'enseignant-formateur construit des séquences d'apprentissage en lien avec les expériences en entreprise des alternant(e)s et le métier préparé. Des outils de liaison relatifs au suivi de l'apprentissage sont mis en place, en particulier le livret d'apprentissage dont l'utilisation est obligatoire. A minima, deux visites de suivi sont menées par les formateurs par année de formation, et un dialogue régulier est noué avec les maîtres d'apprentissage.

Pédagogie active privilégiant :

- Les mises en situation ou simulations individuelles et collectives de résolution de problèmes (exercices pratiques, travaux sur plateaux techniques)
- La mobilisation des savoirs acquis en cours théoriques sur l'élaboration de projets
- Une organisation coopérative des apprentissages
- Une responsabilité personnelle de l'alternant(e) (plan de travail, auto-évaluation)

Modalités d'évaluation

Afin d'aider l'alternant(e) à progresser, des évaluations régulières lui permettent de se situer par rapport aux objectifs à atteindre :

- Évaluation des acquis en centre de formation (quizz, QCM, devoirs surveillés, productions personnelles, entraînement aux épreuves, questionnaire oral...);
- Évaluation en entreprise (entretiens tripartites avec le maître d'apprentissage);
- Entretiens individuels d'évaluation formative, de régulation, de bilan.

Après la formation

Suites de parcours possibles / Passerelles :

Cette formation débouche en priorité sur l'insertion professionnelle.

À titre exceptionnel, poursuite vers un titre de Niveau 7 - BAC +5 (Gestion de patrimoine par exemple).

Débouchés professionnels :

- * Chargé de clientèle particuliers ;
- * Chargé de clientèle professionnels (commerçants, professions libérales, agriculteurs) ;
- * Chargé de clientèle d'entreprises (PME – PMI) ;
- * Conseiller financier en assurances ;
- * Courtier ;

Bachelor Conseiller Financier – 3e année

Modalités financières

Aucun frais de scolarité pour l'apprenti.

La formation est éligible à la prise en charge financière par l'OPCO (Opérateur de Compétences) de l'entreprise d'accueil ou par le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) pour les employeurs publics territoriaux.

Coût annuel : 8 000€

Pour les employeurs publics d'Etat et hospitaliers, la formation est également prise en charge par ces derniers.

Rémunération de l'apprenti

L'apprenti perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance).

Année d'exécution du contrat	Apprenti de moins de 18 ans	Apprenti de 18 à 20 ans	Apprenti de 21 à 25 ans	Apprenti de 26 ans et plus
1 ^{ère} année	27%	43%	53%*	100 %*
2 ^{ème} année	39%	51%	61 %*	100 %*
3 ^{ème} année	55%	67%	78 %*	100 %*

* Toutefois, sa rémunération peut être supérieure au SMIC si l'entreprise applique des accords (de convention collective ou de branches professionnelles, d'entreprises...) proposant un salaire minimum supérieur au SMIC.

En cas de succession de contrats, la rémunération est au moins égale au minimum légal de la dernière année du précédent contrat (même employeur ou nouvel employeur).

Cas particuliers :

- Vous étiez déjà en contrat d'apprentissage, dans le cas d'une succession de contrats chez le même employeur ou un nouvel employeur pour un nouveau diplôme : maintien du salaire initial (augmentation seulement si modification de la tranche l'âge).
- Vous poursuivez un parcours en formation en apprentissage après une 1^{ère} année de BTS ou BTSA sous statut scolaire : La rémunération sera celle d'une 2^e année d'exécution du contrat.
- Une majoration de 15 points est applicable à la rémunération réglementaire à laquelle peut prétendre l'apprenti au jour de la conclusion de ce nouveau contrat, si les 3 conditions cumulatives suivantes sont remplies :
 - Diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu ;
 - Qualification en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu ;
 - Durée du contrat inférieure ou égale à 1 an.

À défaut de remplir ces 3 conditions, la majoration de 15 points ne s'applique pas.

Aides financières de l'apprenti (sous conditions)

- Aide pour l'acquisition du **1^{er} équipement** (selon OPCO).
- Aide pour l'**hébergement** (maxi 6€ par nuitée lors des périodes de formation au CFA).
- Aide pour la **restauration** (maxi 3 € par repas lors des périodes de formation au CFA).
- Aide au financement du **permis de conduire** de 500€ pour les apprentis majeurs.

Bachelor Conseiller Financier – 3e année

Nos Valeurs, Notre projet

Le CFA Montplaisir est un institut catholique d'enseignement supérieur. Il accueille en son sein toute personne, quels que soient son milieu social, son appartenance religieuse, ses convictions philosophiques.

Se construire

- Croire en sa capacité de changement.
- Décider et agir en conscience selon les principes éthiques.
- Construire un projet de vie qui ait du sens.

Réussir ensemble

- Accompagner l'étudiant par l'écoute et le dialogue.
- Élaborer conjointement un parcours personnalisé professionnalisant.
- Développer les aptitudes à travailler en équipe.
- Favoriser l'adaptabilité à l'emploi.
- Proposer une ouverture sur l'Europe et le Monde.
- Axer la formation sur la maîtrise des savoir-faire.
- Ouvrir de nouvelles formations en réponse à l'évolution des besoins socio-économiques.

Publics accueillis

- Contrat d'apprentissage.
- Stagiaire de la formation professionnelle selon conditions*
- Contrat de professionnalisation* et Pro-A*

*nous consulter

Accès par transport

- Parking gratuit à proximité / places de parking gratuites aux alentours.
 - Parc à vélo.
 - Lignes de bus à proximité 1, 5, 7, 20, Cité 2.
- Informations : <https://www.vrd-mobilites.fr>
- Transports scolaires bus express.
 - Gare TGV au centre-ville.

Les + de la formation

• Engagements et partenariats

- Professionnels du métier

• Restauration

- Snack sur place.
- Salle repas équipée de micro-ondes
- Restaurant Universitaire, Commerces alimentaires et de restauration à proximité

• Hébergement

- Liste de résidences étudiantes transmises par le CFA
- Liste de logements transmises par le CFA

Matériel / Équipement

- Informatique : Office 365 (Bureau virtuel).
- Salles équipées de vidéoprojecteur, tableau interactif et WIFI.
- Votre équipement informatique : privilégier le système Windows.
- Acquisition en cours de formation du Pack étudiant Lefebvre Dalloz pour la préparation et le passage de la certification AMF.

Accueil des personnes en situation de handicap

En notre qualité d'Établissement recevant du public (ERP), notre centre de formation se doit de respecter les dispositions en matière d'accessibilité des personnes en situation de handicap, quel qu'il soit.

Afin de répondre au mieux aux besoins de nos apprenants, nos infrastructures extérieures et intérieures sont adaptées (une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements).

Notre infirmière et référent.e handicap, vous accompagne tout au long de votre cursus en :

Apportant aux apprenants concernés des réponses personnalisées et adaptées à leurs besoins et à leur situation.

Coordonnant les acteurs de l'accompagnement de l'apprenant dans son parcours de formation et notamment les mesures particulières dans le cadre de l'examen final.

Lors d'une demande d'inscription dans une formation, lorsque vous nous signalez une situation de handicap, nous étudions avec vous la possibilité d'intégrer une de nos sessions.

Si le handicap ne permet pas d'intégrer une de nos formations, nous vous orientons vers l'AGEFIPH qui propose des Prestations d'Appuis spécifiques (PAS) sur l'ensemble des territoires.

Référent Handicap CFP/CFA : infirmierie@ensemble-montplaisir.org

Plus d'informations sur : <https://www.monparcourshandicap.gouv.fr> et <https://www.agefiph.fr>