Master mention monnaie, banque, finance, assurance

Parcours conseiller patrimonial agence

Certifiante | Contrat pro. | Contrat appr.

Réf. : 23121813F — Mise à jour : 5 mars 2025

Organisme responsable : **L'Ecole supérieure de la banque - Siège**

Présentation de la formation

Objectifs

Diplôme Bac+5 en alternance, en partenariat avec l'université de Bretagne Sud, visant à former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur des postes de Conseiller patrimonial en agence

Le Master CPA permet d'acquérir

- les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle bonne gamme
- la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière

la capacité à analyser une situation patrimoniale en gérant les risques

La certification Conseiller Patrimonial Agence est enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) en niveau II. De plus, cette formation a obtenu l'accréditation d'un organisme européen de certification EFPA (European Financial Planning Association) au niveau financial adviser

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée	Niveau de sortie
Aucun prérequis	**Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus**

Liste des certifications

Master mention monnaie, banque, finance, assurance
Code RNCP : 38542

Métiers associés

C1204 — Conception et expertise produits bancaires et financiers
C1401 — Gestion en banque et assurance
M1207 — Trésorerie et financement
M1403 — Études et prospectives socio-économiques

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
1958948S	Présentiel	Vannes	01/09/2025	31/08/2027

Source : GREF Bretagne #23121813F