Conseiller financier

Certifiante | Contrat appr. | Formation continue

Réf. : 25181396F — Mise à jour : 2 décembre 2025

Organisme responsable : **ESCAM LORIENT**

Présentation de la formation

Objectifs

Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquel il doit proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille. L'activité du conseiller financier s'exerce au sein des agences bancaires, des agences d'assurances, des banques postales, des organismes de crédit, des cabinets conseils, des plateformes téléphoniques en contact avec les clients. Le secteur de la banque, de l'assurance et du patrimoine est très réglementé: Lois, Directives Européennes : + de 70% de la réglementation de la banque-assurance est d'origine européenne: tous les métiers et activités sont concernés. Le conseiller financier qui exerce en banque ou au sein d'une société financière doit respecter la réglementation du code monétaire et financier. Le conseiller financier exerçant au sein d'une compagnie d'assurances respecte le code des assurances. Un courtier doit être inscrit au registre du commerce et doit souscrire une garantie financière pour couvrir les fonds qui lui sont confiés ainsi qu'une responsabilité civile professionnelle.

Programme

Bloc 1 - Les services bancaires et d'assurances

Technique et produits bancaires - Incendie - accidents et risques divers - Prévoyance et garantie

Bloc 2 - Les solutions d'épargne et de placements

Assurance vie - Régime sociaux et retraite - économie financière et marchés des capitaux

Bloc 3 - Les solutions pour investir

Financement des projets immobiliers - Financement des investissements professionnels - Immobilier

Bloc 4 - Les risques et la conduite de projet

Analyse financière - Régimes matrimoniaux - Droit successoral - Fiscalité - Mathématiques financières - Techniques de vente

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée	Niveau de sortie
Niveau BTS - Bac +2	**Niveau Licence, Licence pro, BUT - Bac +3 et +4**

Liste des certifications

Conseiller financier

Code RNCP : 39619

Métiers associés

C1102 — Conseil clientèle en assurances

C1203 — Relation clients banque/finance

C1206 — Gestion de clientèle bancaire

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
2092348S	Présentiel	Lorient	01/09/2026	30/06/2027
2093524S	Présentiel	Lorient	01/09/2026	30/06/2027

Source : GREF Bretagne #25181396F