Conseiller financier

Certifiante | Contrat appr. | Contrat pro. | Formation continue

Réf. : 26229226F — Mise à jour : 27 octobre 2026

Organisme responsable : **ESCAM BREST**

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 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
Bloc 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements
Bloc 3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients, entreprises et particuliers

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée
Niveau BTS - Bac +2

Niveau de sortie
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
2433323S	Présentiel	Brest	01/09/2027	30/06/2028
2433324S	Présentiel	Brest	01/09/2027	30/06/2028

Source : GREF Bretagne #26229226F