



COMMERCE  
& MANAGEMENT



BAC + 3

ALTERNANCE & INITIAL

COMMERCE & MANAGEMENT

# Bachelor

## Conseiller Financier

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers proposés par l'établissement pour lequel il travaille.

L'activité du conseiller financier s'exerce en contact avec les clients au sein d'agences bancaires, de cabinets d'assurances, d'organismes de crédits, de cabinets conseils, d'agences immobilières.

En fonction de son expérience professionnelle, il peut conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou de dirigeants d'entreprises.

### Vos futures compétences

- Gestion et développement d'un portefeuille clients dans le secteur des assurances ou de la banque
- Réalisation d'études patrimoniales
- Gestion courante des comptes
- Élaboration de dossiers de financement

### Votre futur métier

- Chargé de Clientèle
- Conseiller Bancaire
- Conseiller Assurances

### Votre Bachelor Conseiller Financier avec l'ISME



25

élèves / classe  
maximum



48%

taux de  
poursuite  
d'études 2023



100%

taux  
d'embauche  
2023

ISME

## Au programme

Les services bancaires et d'assurance

- Techniques et produits bancaires
- I.A.R.D.Prévoyance

Conseil en solution d'épargne et de placement

- Économie financière et marché des capitaux
- Assurances Vie

Gestion de la relation client en contexte multicanal

- Analyse financière
- Fiscalité
- Management d'entreprise
- Business Game
- Conduite de projet

## Les + des Bachelors ISME



### Le Kit CARE

vous accompagne dans la recherche de votre alternance.



### Notre coaching personnalisé

facilite votre intégration en entreprise et la réalisation des missions.



### Le dispositif d'orientation professionnelle

pour identifier la formation adaptée à vos compétences et votre personnalité.



## Et ensuite ?

Vous souhaitez poursuivre vos études pour obtenir des responsabilités plus importantes ?  
Admission directe en 1<sup>ère</sup> année du Mastère

1

Responsable du Développement

2

Responsable des ventes

## Admission

- Étude de votre dossier, tests en ligne et entretien de motivation
- Recherche d'une entreprise d'accueil en alternance ou en stage (soutien du dispositif CARE - Coaching et Accompagnement à la Recherche d'Entreprise)
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap.

## Rythme

En alternance

- 3 jours entreprise / 2 jours école

En initial

- stage obligatoire 80 jours min.

## Coût

En alternance

- gratuit pour l'étudiant

En initial

- pas de frais de dossier
- pas de frais d'admission
- retrouvez les informations supplémentaires sur notre site

## Diplôme

Certification professionnelle de niveau 6  
« Conseiller financier »

(NSF 313W / RNCP 31924) - Enregistré au RNCP par arrêté du 11/9/2018 publié au JO du 18/12/2018

délivré par SOFTEC

Je candidate en ligne

