

2 ANS

BTS BANQUE CONSEILLER DE CLIENTÈLE

INSTITUT
F2i

EN ALTERNANCE

DIPLÔME D'ÉTAT *



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le BTS Banque forme à des fonctions commerciales et techniques. Il forme des conseillers de clientèle auprès des particuliers dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de la finance. Il a aussi une mission de prospection dans le cadre de la recherche de nouveaux clients. Le conseiller de clientèle a pour rôle de conseiller et de commercialiser les produits et les services adaptés aux besoins des clients. La mobilisation de compétences techniques, juridiques, financières et fiscales sera constante.

Le titulaire du diplôme a également pour objectif de développer l'activité de son entreprise dans le respect de la politique commerciale et de saisir toutes les opportunités commerciales. Il est attendu du candidat une aptitude à la vente et à la négociation commerciale ainsi qu'une maîtrise de l'environnement juridique.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

0149575959

contact-pole-btslicence@ief2i.fr

**La formation prépare au passage du Diplôme d'Etat BTS Banque, conseiller de clientèle de niveau 5, inscrit au RNCP par France Compétences lors de la commission du 08/12/2023, sous le code RNCP38381, code NSF 313. Certification sous l'autorité et délivré par le Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Date d'échéance de l'enregistrement: 31/12/2028.*



CAMPUS

- Vincennes Vignerons
- Vincennes Louis Lumière
- Montreuil

MODALITÉS D'INSCRIPTION

3 Jours en entreprise
2 Jours en formation

POSSIBILITÉS

Contrat d'apprentissage
ou professionnalisation

PUBLICS CONCERNÉS

Étudiants, salariés, demandeurs d'emploi

TARIFS

Nos tarifs et modes de financement
sont consultables sur : [le site](http://le.site)



10, cours Louis Lumière 94300 Vincennes
22 rue des Vignerons 94300 Vincennes
01 49 57 59 59 | www.institut-f2i.fr

PRÉ-REQUIS

- Avoir le baccalauréat ou une certification professionnelle de niveau 4 (EU) officiellement reconnu

Les admissions se font après étude du dossier de candidature, tests d'admission et entretien. La réception des dossiers se fait toute l'année.

- Le plus : Être capable de travailler en équipe. Avoir un bon relationnel. Maîtriser la langue française et avoir une appétence juridique et mathématique.

POURUIVRE SES ÉTUDES EN SITUATION DE HANDICAP :

Le Groupe IEF2I Éducation accompagne les publics en situation de handicap afin de leur faciliter l'accès aux locaux et leur apporter des aménagements adaptés tout au long de leur parcours scolaire.

Contact :

Allan Prevost Karsenty, Référent handicap

Téléphone : 01.49.57.59.59

Mail : aprevost@ief2i.fr



RÉFÉRENT MOBILITÉ

Allan Prevost Karsenty, Référent mobilité

Téléphone : 01.49.57.59.59

Mail : aprevost@ief2i.fr

COMPÉTENCES ATTESTÉES

A L'ISSUE DE LA FORMATION, LE CERTIFIÉ SERA CAPABLE DE :

- Accompagner le client en l'orientant vers le bon interlocuteur et en gérant les alertes. Former le client aux outils numériques et garantir la sécurité de son usage.
- Préparer et conduire les entretiens de vente-conseil. Identifier les besoins, négocier des solutions adaptées et assurer la satisfaction du client après la vente.
- Ouvrir, gérer et clôturer les comptes bancaires. Suivre les moyens de paiement et adapter les produits financiers aux besoins du client.
- Élaborer des solutions d'épargne, d'assurance et de financement. Suivre les crédits jusqu'à leur remboursement.
- Réaliser une veille économique sur l'évolution du marché. Respecter la réglementation, appliquer les mesures de cybersécurité et intégrer une démarche RSE.
- Travailler en équipe et respecter les obligations légales et déontologiques. Analyser les risques juridiques et économiques pour guider les actions.

INDICATEURS DE QUALITÉ

Les indicateurs de qualité figurent sur notre site internet à l'adresse :

[Indicateurs-de-performance](#)

*La formation prépare au passage du Diplôme d'Etat BTS Banque, conseiller de clientèle de niveau 5, inscrit au RNCP par France Compétences lors de la commission du 08/12/2023, sous le code RNCP38381, code NSF 313. Certification sous l'autorité et délivré par le Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Date d'échéance de l'enregistrement: 31/12/2028.

10, cours Louis Lumière 94300 Vincennes
22 rue des Vignerons 94300 Vincennes
01 49 57 59 59 | www.institut-f2i.fr

INSTITUT
F2i

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Culture générale et expression

LV1 Anglais

LV2 Espagnol

Culture économique, juridique et managériale

Optimisation des processus administratifs

Gestion de projet

Collaboration à la gestion des ressources humaines

Programme fourni à titre indicatif et non contractuel pouvant faire l'objet de modifications

Les "+" de la formation

Une formation
plébiscitée par les
entreprises

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'obtention du BTS implique le passage des examens officiels oraux et écrits. Un examen oral et un examen pratique permettent d'appréhender l'assimilation des connaissances mais aussi le parcours de professionnalisation.

- Contrôle continu et partiels
- Épreuves écrites et orales

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

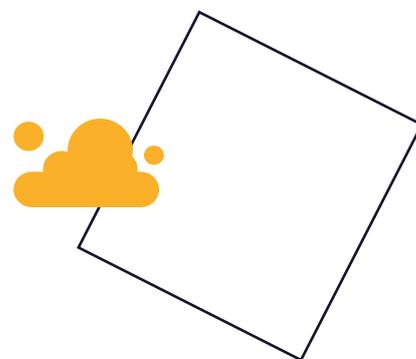
Cours en présentiel ou/et distanciel

Cas pratiques et mises en situation professionnelles

Accompagnement

Entretiens de suivi

Accompagnement par un référent chargé de suivi IEF2I Éducation et un tuteur/maître d'apprentissage en entreprise



**La formation prépare au passage du Diplôme d'Etat BTS Banque, conseiller de clientèle de niveau 5, inscrit au RNCP par France Compétences lors de la commission du 08/12/2023, sous le code RNCP38381, code NSF 313. Certification sous l'autorité et délivré par le Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Date d'échéance de l'enregistrement: 31/12/2028.*

10, cours Louis Lumière 94300 Vincennes
22 rue des Vignerons 94300 Vincennes
01 49 57 59 59 | www.institut-f2i.fr

INSTITUT
F2i

DÉBOUCHÉS

Les "+" de la formation

La formation permet
de développer des
compétences polyvalentes

CHARGÉ DE CLIENTÈLE BANQUE

AGENT ADMINISTRATIF

ASSISTANT DE GESTION PME/PMI

CONSEILLER DE CLIENTÈLE

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

CHARGÉ D'AFFAIRES

CONSEILLER EN ASSURANCE ET ÉPARGNE

**CONSEILLER EN PLACEMENT DE PRODUITS FINANCIERS
OU BANCAIRES**

TECHNICO-COMMERCIAL

GESTIONNAIRE DE PAIE

GESTIONNAIRE ACTIF/PASSIF

JURISTE D'ENTREPRISE

COLLABORATEUR DE NOTAIRE

Mise à jour du document le 03/02/2025

DIPLÔME D'ÉTAT *



10, cours Louis Lumière 94300 Vincennes
22 rue des Vignerons 94300 Vincennes
Contact : 01 49 57 59 59 | www.institut-f2i.fr