

## MÉTIER PRÉPARÉ

Au sein d'une agence postale, le **Conseiller Bancaire de Proximité** a pour objectif de répondre aux enjeux des clients bancaires Grand Public. Il apporte un conseil personnalisé et de qualité aux clients et prospects, en garantissant l'accessibilité, l'instantanéité de la prise en charge et la résolution au premier contact, en physique et à distance.

Il participe à la gestion du portefeuille Grand Public et le conseil associé. Il commercialise l'offre de produits et services de son établissement, informe et conseille la clientèle dont il a la charge et prospecte de nouveaux clients. Dans ce métier de conseil et de vente, les qualités relationnelles jouent un rôle primordial.

## PRÉ-REQUIS

- Être titulaire d'un BAC
- Eligible au contrat d'apprentissage (limité à 30 ans sauf bénéficiaires d'une RQTH)
- Une première expérience professionnelle dans la banque ou l'accueil

## FRAIS DE SCOLARITÉ

- Formation gratuite
- Formation financée par l'OPCO des Entreprises de Proximité (OPCO EP)

## DÉLAIS D'INSCRIPTION

En moyenne, il faut prévoir 3 à 5 mois entre le dépôt de candidature et l'entrée en formation.

Inscription du 08/01/24 au 30/06/2024\*.

*\*Attention, les dates de clôture sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction du nombre de candidatures*

## DURÉE DE FORMATION

- Coursus de 24 mois
- 2 à 3 semaines de formation théorique en organisme de formation et 1 à 2 semaines en formation pratique en entreprise
- 1350 heures de formation

## PROCESSUS D'ADMISSION



Le parcours d'admission comporte plusieurs étapes dont le format peut varier en fonction de la formation:

- Inscription sur la plateforme de candidature.
- Etude du dossier de candidature
- Réunion d'information collective en visio avec le service Formaposte et entretien (visio ou enregistré)
- Test de positionnement (ex QCM sur Yoxam) selon les formations
- Si votre dossier de candidature est validé : entretien physique ou à distance avec un jury constitué des membres de La Poste Groupe
- Réalisation du contrat par le service alternance Formaposte et La Poste.

## RÉMUNÉRATION

[Lien vers la grille de rémunération alternance](#)

## OBJECTIFS DE FORMATION

Acquérir les fondamentaux de la fonction de Conseiller bancaire, dans le secteur bancaire, financier et assurantiel, à savoir commercialiser l'offre de produits et de services de l'entreprise, l'établissement ou réseau d'établissements, en informant et conseillant la clientèle à travers tous les canaux de communication qui lui sont offerts.

## BLOCS DE COMPÉTENCES

- **BLOC 1** : Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers
- **BLOC 2** : Développement commercial: caractériser et hiérarchiser les besoins, négocier une solution personnalisée...
- **BLOC 3** : Conseil et expertise en solutions bancaires et financières: repérer les éléments de contexte, organiser son activité, mettre en place des solutions adaptées, développer son argumentation et son analyse,...
- **BLOC 4** : Veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle

Pour plus de détails, se référer à la fiche [RNCP38381](#)

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Contrôle continu : contrôles de connaissances (étude de cas, durée 3 ou 4 h), expressions écrites, synthèse de documents mises en situation, exposés oraux, compréhensions orales autour de l'étude des thèmes et de la méthodologie. Travaux dirigés individuels et en groupe.
- Examen blanc: écrit (étude de cas, durée 4 h), travail sur les fiches du livret de compétences + 2 oraux blancs (analyse de la situation commerciale, durée 30 min) + nombreuses simulations
- Examen Final :Epreuve écrite (4h) portant sur l'un des deux thèmes au programme. Les apprentis devront être capables de rédiger une synthèse de documents à partir d'un corpus et de répondre à une question thématique sous la forme d'une écriture personnelle argumentée et illustrée.

## EQUIVALENCES ET PASSERELLES

Voir la fiche RNCP: [RNCP38381](#) pavé correspondant « lien avec d'autres certifications ou habilitations »

## MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation modulaire, individualisée en présentiel, distanciel et e-learning, accompagnement personnalisé ;  
Moyens pédagogiques : Kit Pédagogique - Documents écrits - Diaporama - Supports "clé en main" - Supports audio et visuels - Outils multimédias

## MÉTIER VISÉS

- Conseiller clientèle de particuliers junior
- Conseiller clientèle banque à distance (CBAD)
- Conseiller d'accueil et de services à la clientèle
- Technicien des opérations bancaires et d'appui commercial

## LIEUX DE FORMATION

Lieux de formation chez un partenaire pédagogique\* choisi par Formaposte Ile de France: ESBanque  
Régions concernées : Ile-de-France, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts de France, Normandie  
E2SE: Caen

Lycée LEDOUX: Besançon

\*accessible aux personnes à mobilité réduite

## SUITE DE PARCOURS

Poursuite d'étude vers des diplômes ou des titres de niveau 6 (équivalent Licence/Bachelor).

## TAUX DE RÉUSSITE

[Lien vers nos chiffres clés](#)

## CONTACT

Référent Pédagogique: Valérie BOUDRINGHIN  
[alternance@formaposte-iledefrance.fr](mailto:alternance@formaposte-iledefrance.fr)

Référent Handicap: Charlotte DELASSUS  
[c.delassus@formaposte-iledefrance.fr](mailto:c.delassus@formaposte-iledefrance.fr)