



BTS "BANQUE" Conseiller de Clientèle

Diplôme d'État

Le titulaire BTS Banque "Conseiller de clientèle" exerce une fonction commerciale et technique dans un établissement du secteur bancaire et financier, sur le marché des particuliers.

A ce titre, il est en contact régulier avec des clients appartenant essentiellement au segment de clientèle dit "grand public".

Le titulaire du BTS Banque a pour perspective de participer à la promotion des offres de services, de produits bancaires et d'assurance pour le particulier.

Il **participe** à l'actualisation des informations recueillies, au suivi des comptes, à l'application des règles de sécurité et de confidentialité. Sa mission est d'informer et conseiller le client, d'adapter la communication en fonction des "événements clients", d'accompagner le client dans ses projets et d'organiser des actions de prospection, de fidélisation.

Il **veille** à la gestion et au développement du portefeuille clients, à la mise en œuvre des actions commerciales et à la réalisation des objectifs., conformément à la stratégie de l'entreprise.

Le contexte professionnel

Le secteur bancaire et financier représente un des premiers employeurs privés de France. Les établissements sont soit organisés nationalement soit constitués d'entités régionales fédérées à l'intérieur d'un groupe.

Evolution professionnelle

Le titulaire du BTS Banque "Conseiller de clientèle" est un collaborateur potentiellement évolutif. La réussite dans les missions qui lui sont confiées lui offre de multiples possibilités d'évolution professionnelle.

Il peut ainsi évoluer vers d'autres types de clientèle de particuliers, vers le marché des professionnels ou vers des fonctions managériales. Il peut également évoluer dans le cadre plus large du secteur financier (*banque, assurance et leurs intermédiaires*).



L'organisation de la formation

- En formation initiale ou en alternance
- Durée de la formation : 2 ans
- Début des cours : mi-septembre
- Conditions d'admission
 - * Baccalauréat.
 - * Examen du dossier scolaire.
 - * Entretien de motivation.

Les clés de la réussite

- Sens de l'analyse.
- Rigueur et organisation.
- Aptitudes commerciales.
- Autonomie et esprit d'initiative.
- Sens de la discrétion et respect de la confidentialité.

Les épreuves de l'examen

	MATIERES	DUREE	COEF.
E 1	Culture générale et expression	4 h	3
E 2	Langue vivante étrangère * Écrit * Oral	2 h 20 min.	2
E 3	Gestion de la relation client - oral	45 min.	5
E 4	Développement et suivi de l'activité commerciale * Etude de cas * Analyse de situation commerciale - oral	4 h 30 min.	4 2
E 5	Environnement économique juridique et organisationnel de l'activité bancaire	4 h	4

Les atouts IPAC

- Une poursuite d'études possible, au moins jusqu'au niveau Licence, dans le domaine bancaire mais aussi dans d'autres domaines : gestion-finance, assurance, immobilier, marketing.
- Un partenariat (*pour la formation en alternance*) avec le C.F.P.B. (Centre de Formation de la Profession Bancaire).
- L'IPAC est un organisme certifié par l'Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.). Examen certifié en application de l'article 313-7-3 du règlement général de l'A.M.F. sous le numéro C11 du 24 mai 2011.
- Un appui unique en Pays de Savoie de la profession bancaire qui apporte son soutien à la filière « banque » de l'IPAC (*filère jusqu'à BAC + 5*).
- Des professeurs, salariés de la profession bancaire, qui possèdent une solide expérience professionnelle et une formation universitaire complète.
- Une opportunité de préparer la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) proposé par l'IPAC durant les deux années de formation, indispensable à l'exercice du métier de Conseiller clientèle.
- Des taux de réussite élevés : 87,5 % en 2015.



Le CFPB



- Organisme de formation créé à l'initiative de la profession bancaire
- Plus de 80 ans d'expertise pédagogique ancrée dans l'univers bancaire
- Intervenants CFPB, professionnels en exercice dans les grandes banques françaises
- Moyens pédagogiques proposés par le CFPB : Fascicules, CR Rom (*préparation des journées d'animation en amont intervenants/étudiants*), Banque de Ressources pédagogiques en ligne.



La recherche permanente de progrès de l'IPAC s'appuie sur :

- Un **système Qualité certifié ISO 9001 version 2008** par Bureau Veritas Certification.
- Des formateurs sensibilisés à l'importance de leur mission et à la Qualité.

Site internet : www.ipac-france.com

E-mail : info@ipac-france.com