Conseiller | Conseillère financier



Formation adulte

Vous avez plus de 18 ans ?
Vous cherchez à vous former tout en travaillant ?
L'alternance est la solution idéale pour acquérir les compétences nécessaires à la pratique d'un métier.

⚠ **Cette formation est complète pour l'année 2026-2027** ⚠

Vous pouvez aider les gens à planifier leur avenir financier en vous tournant vers le métier de conseiller financier.

En tant que conseiller financier, vous maîtrisez les notions économiques fondamentales. Cela vous permet de conseiller et d'orienter vos clients potentiels, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers, en matière de placements et de crédits.

Vous vous tenez au courant de l'actualité économique, financière et monétaire. Vous analysez et anticipez les évolutions du marché.

Enfin, vous assistez et accompagnez vos clients dans la définition de leurs objectifs afin d'optimiser leur patrimoine.

Que vous soyez indépendant ou salarié, il s'agit d'un métier d'avenir qui offre de nombreuses opportunités et des possibilités de développement professionnel.

Journée type

La journée type d'un conseiller financier peut varier en fonction de son employeur, de sa spécialisation et de sa clientèle.

Une grande partie de la journée est consacrée à des réunions avec des clients. Le conseiller financier accueille, informe et conseille sa clientèle sur les produits financiers. Il les assiste et les accompagne dans la définition de leurs objectifs afin d'optimiser leur patrimoine. Il peut aussi prospecter des nouveaux clients ou fidéliser sa clientèle existante.

Comme la finance est un domaine en constante évolution, le conseiller financier effectue des recherches et des analyses pour s'assurer que ses recommandations sont appropriées. Il se tient au courant de l'actualité économique, financière et monétaire, analyse les tendances du marché et anticipe les fluctuations.

Le conseiller financier peut également suivre et gérer le portefeuille de ses clients, apprécier la rentabilité des placements, réévaluer régulièrement les objectifs et les stratégies en fonction des changements de vie de ses clients.

Pendant sa journée, il peut être amené à définir une planification successorale, conseiller ses clients en termes de crédits ou encore réaliser des demandes de crédits.

En fin de journée, le conseiller financier peut également prendre du temps pour répondre aux courriels et aux appels téléphoniques ou se préparer pour les réunions du lendemain.

Débouchés

Au bout de deux ans de formation, vous pouvez choisir de :

- Travailler comme employé dans une entreprise de gestion de patrimoine, une banque ou une compagnie d'assurance. En fonction du poste occupé, votre emploi peut s'exercer :
    - Dans les salles de marchés des institutions bancaires ou boursières
    - Au sein d’institutions bancaires
    - Dans des entreprises en étant rattaché à la direction générale ou financière
- Vous perfectionner dans certains types de transactions spécifiques telles que l'immobilier, les placements boursiers, les matières premières ou dans un domaine particulier comme la planification fiscale ou de la retraite
- Ouvrir votre entreprise et devenir conseiller fiscal indépendant

Qualités

Quelles qualités devez-vous posséder pour devenir conseiller financier ?

Vous devez être intègre, honnête et transparent. Faire preuve d'empathie, être un communicateur compétent, pourvoir gérer votre temps et être résistant à la pression.

Quelles qualités développerez-vous pendant votre formation ?

Vous allez développer des connaissances approfondies des produits financiers et des compétences vous permettant d'analyser les problèmes financiers complexes et trouver des solutions adaptées à des besoins individuels.

Vous allez également développer vos qualités d'écoute et d'empathie. Un conseiller financier doit, en effet, être capable d'écouter et de comprendre les besoins des clients afin de leur fournir des recommandations personnalisées et adaptées à leurs objectifs financiers.

Détails sur la formation:

Horaire:

Les horaires repris ci-dessous sont à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés.

- 8h par semaine: 2 soirées (mercredi/vendredi) ou 1 soirée + le samedi matin

Organisation

L'alternance allie cours théoriques dans un centre de formation et formation pratique en entreprise. Nous vous proposons de vous former dans ce métier en concluant une convention de stage avec une entreprise (+/- 26 à 30 heures par semaine) et en suivant des cours dans un centre de formation (+/- 8 à 12 heures par semaine).

Pour toute information concernant votre formation :

Téléphone : 0800 85 210
Email : info@efp.be

Pratique en entreprise

Vous choisissez une formation en alternance et même si la pratique en entreprise n’est pas obligatoire, elle est fortement conseillée pour acquérir les gestes et les pratiques de votre métier. Pour ce faire, vous pouvez conclure une convention de stage rémunérée avec une entreprise formatrice.

Le référent stage est l'intermédiaire à la conclusion de la convention de stage. Il est présent pour vous orienter, vous aider dans vos recherches de stages, il est chargé des aspects administratifs et veille au bon déroulement de votre formation en entreprise.

Certification

A l’issue de la formation, l’apprenant se voit délivrer un **Diplôme Chef d'entreprise Conseiller financier et un Certificat de gestion.**

DETAILS SUR LA FORMATION

Métier qui recrute

Diplôme chef d'entreprise conseiller financier et certificat de gestion

Prix: 325€ + frais d’examen FEBELFIN en intermédiation bancaire et de crédits

Durée: 2 ans

Stage: Stage pratique en entreprise conseillé pour chaque année de formation

Plus d’informations : 0800 85 210 – info@efp.be

CONDITIONS D'ADMISSION

• Avoir 18 ans accomplis au 31/12 de l'année d'inscription
• Diplôme CESS