

Catalogue de formations > Métiers : Banque > Conseiller financier

FORMATION : CONSEILLER FINANCIER

Le conseiller financier peut travailler en banque ou dans un cabinet spécialisé indépendant. Le conseiller financier conseille ses clients sur les placements à effectuer en fonction des risques qu'ils acceptent de prendre et des niveaux de rentabilité et de liquidité attendus.

Objectifs de la formation de perfectionnement Conseiller financier

- Etudier les principales catégories de placements
- Se former à la démarche commerciale pour trouver de nouveaux clients

Public visé par la formation Conseiller financier

Conseillers financiers débutants souhaitant se perfectionner

Formateurs de la formation Conseiller financier

Les experts qui ont enregistré les formations du programme Conseiller financier sont des gestionnaires de patrimoine et des conseillers financiers confirmés.

Le prix du programme de formation Conseiller financier est de 115 €H.T. - 138 €T.T.C.

Il comprend :

- 1/ Le programme de formation Conseiller financier composé de 25 formations.
- 2/ Un abonnement de formation d'1 mois qui donne accès aux 25 formations du programme Conseiller financier, mais aussi à l'ensemble du catalogue de 1300 formations de www.laformationpourtous.com pendant ce mois.
- 3/ Un examen en ligne d'une heure, sous surveillance de web cam, avec correction automatique et délivrance d'une note. Pour pouvoir soutenir l'examen, le candidat doit avoir étudié 90 % des formations du programme Conseiller financier.
- 4/ Un certificat de formation avec la liste des formations étudiées et la note obtenue.

Le temps total de formation de ce programme de formation Conseiller financier est de 5h07min de vidéo + le temps d'étude estimé à 50% du temps vidéo + 1 heure de préparation à l'examen + 1 heure d'examen, soit un temps total de formation de 9h40min.

Ce programme de formation peut aussi être installé sur le [LMS des entreprises et des organismes de formation qui le souhaitent](#).

les programmes de formation complémentaires au programme Conseiller financier sont Développer des comportements et savoir-être gagnants et Gestionnaire de patrimoine.



[Le bilan patrimonial](#) // 3:54

Nicolas Antonin - Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant - Vigie Patrimoine Conseil



[Savoir placer son argent](#) // 18:30

Georges Billand - Expert en Finances - Les Ateliers de l'Epargne



[Les catégories de placement et leurs risques](#) // 9:10

Georges Billand - Expert en finances - Les Ateliers de l'Epargne



[Compléter les revenus immédiats du dirigeant par des revenus différés](#) // 8:45

Lionel Douyeau - Formateur expert financier - In Extenso Patrimoine



[Investir dans l'immobilier](#) // 7:48

Franck Durand - Conseil en gestion de patrimoine - F&C Associés



[L'investissement immobilier : source de revenus et outil de défiscalisation](#) // 10:30

Lionel Douyeau - Formateur expert financier - In Extenso Patrimoine



[Investir dans la pierre papier](#) // 15:55

Georges Billand - Expert en Finances - Les Ateliers de l'Epargne



[Le viager](#) // 15:21

Christophe Zeller - Expert en viager - Viageo



[Le loueur en meublé professionnel](#) // 22:23

Virginie kribs - Conseil en Gestion de Patrimoine



[La Société Civile Immobilière \(SCI\)](#) // 7:28

Nathalie Finger Ollier -Avocat - AVOCATS & PARTENAIRES



[Négocier un emprunt](#) // 12:05

Jean-Paul Debeuret - Diplômé expertise comptable - LaFormationPourTous.com



[Financer l'immobilier d'entreprise par emprunt](#) // 13:17

Jean-Paul Debeuret - Diplômé expertise comptable - LaFormationPourTous.com



[Placer son argent en actions](#) // 14:43

Georges Billand - Expert en Finances - Les Ateliers de l'Epargne



[Les supports d'investissement en actions et leur fiscalité](#) // 8:42

Georges Billand - Expert en Finances - Les Ateliers de l'Epargne



[Le contrat d'assurance vie](#) // 4:17

Nicolas Antonin - Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant - Vigie Patrimoine Conseil



[Comment le dirigeant d'entreprise doit-il arbitrer entre contrat Madelin et assurance vie pour se constituer une retraite ?](#) // 9:29

Franck Durand - Conseil en gestion de patrimoine - F&C Associés



[La taxation des revenus de capitaux mobiliers // 10:41](#)
Olivier Rozenfeld - Droit et fiscalité patrimonial - Fidroit SAS



[Connaître les différents types d'assurances // 12:12](#)
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur - LaFormationPourTous.com



[L'Impôt de Solidarité sur la Fortune ISF // 15:27](#)
Lionel Douyeau - Formateur expert financier - In Extenso Patrimoine



[Le pitch, ma carte de visite vocale // 10:01](#)
Alain Muleris - Expert en développement commercial - Vitamine V



[Prospecter utile pour décrocher un rendez-vous // 14:53](#)
Bruno Fouard - Consultant formateur - ABCP Formation



[Développer son entreprise grâce aux réseaux // 18:52](#)
Olivier Luisetti - Formateur consultant social web - Cohesion-international



[Participer à une soirée réseau // 19:20](#)
Olivier Luisetti - Formateur consultant social web - Cohesion-international



[Vendre de la matière grise // 14:43](#)
Corinne Pichoud - Formation et conseil en développement commercial, spécialiste de la vente de matière grise - KaréKo



[Comment mener un entretien gagnant // 9:29](#)
Roseline Sicos - Consultante formatrice & Coach - Actiscrea