

# Conseils en services financiers

Attestation d'études collégiales LCA.B3



Le programme conseils en services financiers s'adresse aux personnes qui travaillent ou qui ont travaillé à titre de caissier dans une institution financière et qui désirent accéder à un poste agent conseil en services financiers.

## Objectifs

Ce programme de formation vise à :

- rendre la personne compétente dans l'exercice de la fonction d'agent conseil en services financiers;
- assurer l'intégration de la personne à la vie professionnelle;
- favoriser l'évolution de savoirs professionnels chez la personne;
- favoriser la mobilité professionnelle de la personne.

## Principales tâches

Au terme de sa formation, le participant sera en mesure :

- d'examiner les états financiers;
- d'expliquer au client les dispositions légales relatives au secteur financier;
- d'interpréter les règles fiscales utiles à un particulier;
- de proposer un mode de financement d'un projet à partir de calculs financiers;
- d'appliquer les procédures techniques et opérationnelles liées au crédit à la consommation, au crédit hypothécaire, au recouvrement et à la succession;
- de compléter le profil financier d'un client;
- de recommander différents types de placement et d'investissement;
- d'esquisser un programme de produits et services financiers en assurance, épargne, crédit à la consommation, succession et en matière de crédit hypothécaire;
- de négocier avec le client.

# Conseils en services financiers



## Admission

Le programme s'adresse à une clientèle adulte qui répond aux critères d'admissibilité suivants :

- Détenir un diplôme d'études secondaires (D.E.S.) **OU** posséder une équivalence officielle émise par le ministère de l'Éducation du Québec **OU** posséder une formation jugée suffisante par le Collège;
- Avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives **OU** avoir complété au moins une année d'études postsecondaires échelonnée sur une période d'une année ou plus;
- Posséder une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite;
- Être citoyen canadien, résident permanent ou réfugié.

## Condition particulière

- Posséder une expérience de travail de six mois dans une institution financière.

## Durée du programme

Le programme est d'une durée totale de 615 ou 660 heures et comprend au total 13 cours dont 12 sont obligatoires et un cours facultatif soit crédit hypothécaire.

## Contenu

Initiation à l'économie .....	45 h
Finance, produits et services financiers.....	60 h
Notions de droit du secteur financier.....	45 h
Fiscalité des particuliers.....	60 h
Éléments de base en méthodologie financière.....	45 h
Initiation au crédit à la consommation, au crédit hypothécaire, au recouvrement et à la succession.....	60 h
Vente et mise en marché.....	45 h
Profil financier du client.....	45 h
Méthodologie financière.....	45 h
Approche client et négociation .....	45 h
Placement des particuliers.....	60 h
Approche conseil .....	60 h
Crédit hypothécaire (facultatif).....	45 h

Renseignements :

Téléphone : 450 373-9441, poste 436

Courriel : formation.continue@colval.qc.ca



L'HISTOIRE • L'EXPÉRIENCE • LE SUCCÈS

169, rue Champlain  
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1X6

**Centre collégial de Vaudreuil**

450, Aimé-Vincent  
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5V5  
Tél.: 450 455-6037

**Centre collégial de Châteauguay**

180, boul. d'Anjou, local 260  
Châteauguay (Québec) J6K 1C4  
Tél.: 450 692-9445

[www.colval.qc.ca/formation](http://www.colval.qc.ca/formation)