






# BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

 Niveau d'étude visé BAC +2	 Diplôme BTS - BTS Agricole	 Domaine(s) d'étude Finance	 Accessible en Formation initiale	 Établissements Lycée technologique privé ISSEC PIGIER, Lycée général et technologique Marie Curie, Ecole technologique privée ORT Maurice Grynfolgel, Lycée polyvalent Raymond Naves
---	--	---	--	---

## Présentation

L'objectif de ce BTS est de former des conseillers de clientèle de la banque de détail dédiés au marché des particuliers.

Le titulaire de ce BTS acquiert des savoirs-faire spécifiques en gestion de la relation client lui permettant de développer une relation de confiance avec la clientèle. Cela consiste à accueillir le client, identifier ses besoins par un entretien, assurer une vente-conseil adaptée et un suivi personnalisé de qualité.

Une grande partie de la formation est consacrée au développement et au suivi de l'activité commerciale liées au marché des particuliers. Il est capable de satisfaire les besoins courants d'ouverture, de fonctionnement et de clôture de compte, de conseiller sur les différents moyens de paiements (monnaie, chèque, carte bancaire, virement, prélèvement etc.) et de les mettre à disposition, de vendre les produits et services liés au compte et d'en repérer les dysfonctionnements. Il maîtrise les opérations d'épargne bancaire et de financement (découvert, montage de dossier de crédits immobiliers ou de consommation...) tout en sachant

évaluer les risques. Par ailleurs, il est formé à l'analyse, la gestion et le développement d'un portefeuille de clients.

Enfin, l'étude de l'environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité bancaire vise à acquérir des compétences permettant de se situer par rapport aux enjeux économiques et sociaux des activités bancaires, d'assurer une veille économique afin d'informer et de conseiller les clients et de tenir compte des éléments juridiques et réglementaires qui encadrent et contrôlent l'activité bancaire.

## Admission

### Conditions d'accès

\* **Admission de droit** : Non

## Contact(s)

---

## Autres contacts

### Lycée Issec Pigier

**Adresse**

8 RUE FRANCOISE D'EAUBONNE

31200 TOULOUSE

**Email :** [toulouse@pigier.com](mailto:toulouse@pigier.com)

**Téléphone :** 05 61 21 83 64

**Fax :** 05 61 21 32 97

**Site :** [🔗 Lycée Issec Pigier](#)

**Modalités d'enseignement :** formation initiale

### Lycée M Curie

**Adresse**

2 RUE GEORGES LEDORMEUR

BP 9301

65930 TARBES CEDEX 09

**Email :** [0650026a@ac-toulouse.fr](mailto:0650026a@ac-toulouse.fr)

**Téléphone :** 05 62 44 56 56

**Fax :** 05 62 44 56 77

**Site :** [🔗 Lycée M Curie](#)

**Modalités d'enseignement :** formation initiale

### Ecole privée ORT M Grynfogel

**Adresse**

14 RUE ETIENNE COLLONGUES

31770 COLOMIERS

**Email :** [toulouse@ort.asso.fr](mailto:toulouse@ort.asso.fr)

**Téléphone :** 05 61 15 92 60

**Fax :** 05 61 78 38 31

**Site :** [🔗 Ecole privée ORT M Grynfogel](#)

**Modalités d'enseignement :** formation initiale

### Lycée R Naves

**Adresse**

139 ROUTE D'ALBI

BP 52143

31018 TOULOUSE CEDEX 02

**Email :** [0310040a@ac-toulouse.fr](mailto:0310040a@ac-toulouse.fr)

**Téléphone :** 05 34 25 30 00

**Fax :** 05 61 26 87 90

**Site :** [🔗 Lycée R Naves](#)

**Modalités d'enseignement :** formation initiale

## Infos pratiques

---

## Lieu(x)

📍 Toulouse

📍 Tarbes

📍 Colomiers

---

## En savoir plus

URL vers le site de l'ONISEP

🔗 <https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.2365>