

# les métiers du

# conseil financier



## Activités principales

Les métiers du conseil financier s'adressent d'une part aux particuliers qui veulent accéder à la propriété dans un logement social et d'autre part aux propriétaires qui doivent effectuer des travaux de réhabilitation ou d'amélioration et qui n'ont pas les moyens financiers de les réaliser.

Le secteur de l'habitat social dispose d'aides et de subventions spécifiques méconnues du grand public. Pour s'y repérer, une information est nécessaire et une aide au montage de dossier peut s'avérer utile.



Les diverses activités du conseil financier consistent à :

- ▶ Analyser les besoins de la clientèle.
- ▶ Rechercher des financements adaptés au projet du client.
- ▶ Vérifier que les conditions d'éligibilité sont bien remplies.
- ▶ Monter/déposer les dossiers de financement.
- ▶ Assurer l'interface avec les organismes financeurs.



## Principaux métiers

Chargé de clientèle en accession

Vendeur de prêts

Conseiller habitat

...

**Population estimée :**  
2 000 salariés

## Où s'exercent ces métiers

En particulier

Crédit  
immobilier  
de France,  
SACI

CIL, ANIL,  
ADIL

Pact-Arim

et aussi

OPH

ESH

## Principaux diplômes

en rapport avec ces métiers

Les diplômes de niveau bac+2 facilitent l'accès à ces métiers. Ils sont orientés :

- vers l'immobilier :  
BTS professions immobilières,
- vers la gestion :  
BTS assistant de gestion PME-PMI  
ou comptabilité et gestion des  
organisations, DUT gestion  
administrative et commerciale  
ou gestion des entreprises et  
des administrations,
- vers le commerce :  
BTS management des unités  
commerciales.

Cependant, lorsque le conseil a une forte connotation sociale, le BTS économie sociale et familiale est très apprécié.

