

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGE-E DE CLIENTELE

Cette licence professionnelle forme des conseillers-gestionnaires de clientèle des particuliers polyvalents.

DIPLOME VISE

Type de diplôme : Licence Professionnelle
Niveau de diplôme : 6
Fiche RNCP n° : 30181 - <https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/30181>

PUBLIC VISE - PREREQUIS – ADMISSIBILITE- ADMISSION

Public : Salariés en CDI / CDD, intérimaires, demandeurs d'emploi, adultes en reprise d'études.
Prérequis : Bac + 2 ou 120 ECTS (L2 Droit, Sciences économiques, Gestion, LEA, DUT GEA, TC, Informatique, GACO, BTS Comptabilité-Gestion, Assistant Gestion, Commerce international...)
Justifier d'au moins 3 années d'expérience professionnelle.
Admissibilité : Etude du dossier de candidature
Admission : Entretien de sélection

VAP 85 : en l'absence du diplôme requis, l'accès à cette formation est aussi possible par la validation des études, des expériences professionnelles ou acquises personnels. Dossier à télécharger sous ce lien, rubrique « La VAP 85 à l'IUT de Paris, quelle procédure ? » : <https://iutparis-seine.u-paris.fr/la-ftlv/> à compléter et à transmettre accompagné des pièces justificatives via l'application de candidature en ligne E-candidat.

OBJECTIFS

➤ Former des professionnels aptes à prendre en charge un portefeuille de clientèles moyen et haut de gamme.
Leurs missions sont : le conseil, l'efficacité commerciale et la bonne qualité globale du service offert. Le chargé de clientèle est préparé à exercer des responsabilités d'encadrement.

COMPETENCES VISEES

- Prospecter, conseiller et vendre une offre adaptée à la situation des clients, à partir de la gamme commercialisée (épargne, crédits, services et assurance des personnes et des biens)
- Assurer le montage administratif des dossiers et la saisie informatique (vente, base de données clients) à visée marketing
- Suivre et gérer le risque (comptes débiteurs, rejets, dépassements de ligne, précontentieux) de ses clients.

CONTENU DE LA FORMATION

Plaquette et calendrier de la formation :
<https://iutparis-seine.u-paris.fr/commerce-et-marketing/licence-professionnelle-assurance-banque-finance-charge-de-clientele/>

Programme :

UE 0 – HOMOGENEISATION

UE 1 - ENVIRONNEMENT BANCAIRE ET MARCHES FINANCIERS

- Organisation et stratégies bancaires
- Les marchés financiers : enjeux et acteurs
- Cadre juridique de la bancassurance et responsabilité juridique du banquier
- Fiscalité

UE 2 - PRATIQUES, PRODUITS ET SERVICES BANCAIRES

- Les produits d'épargne d'assurance et de crédit
- Prévention et gestion du risque

UE 3- MARKETING BANCAIRE ET APPROCHE GLOBALE DU CLIENT

- Marketing des produits et services financiers
- Approche globale et patrimoniale du client
- Techniques de ventes approfondies

UE 4- APTITUDES PROFESSIONNELLES : LANGUE, COMMUNICATION, DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET OUTILS PROFESSIONNELS

- Ecrits et communication professionnels
- Communication interpersonnelle
- Anglais bancaire et financier
- Mathématiques financières
- Systèmes d'information et outils informatiques

UE 5- PROJET TUTEUR

UE 6 - STAGE

ÉQUIPE, METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Responsable du cycle : Saïd HALLA, Professeur agrégé

Équipe pédagogique : enseignants chercheurs, enseignants, et en majorité, professionnels qualifiés ayant une activité en lien avec les contenus de la formation.

Méthodes : enseignements théoriques, délivrés par des universitaires en groupe "cours-TD" et enseignements professionnels dispensés par des acteurs de la bancassurance. Les compétences acquises sont mises en oeuvre sur le terrain, dans le cadre du poste occupé par le stagiaire en agence bancaire.

La pédagogie fait une large place à l'initiative du stagiaire et à son travail personnel, pour mettre en oeuvre les connaissances et les compétences acquises. Stage et projet tutoré donnent lieu à l'élaboration d'un mémoire et à une soutenance orale.

L'assiduité que ce soit en cours ou en stage, est obligatoire ; elle fait l'objet de listes d'émargements par demi-journées.

Moyens pédagogiques adaptés : logiciels professionnels, salles informatiques (1 poste par stagiaire), bibliothèque universitaire avec salle multimédia, centre d'étude des langues, supports de cours.

Les stagiaires bénéficient d'un environnement numérique de travail leur permettant de recevoir et consulter des cours, consignes, informations pédagogiques et administratives ainsi que de déposer des documents et partager leur expérience.

ÉVALUATION DE LA FORMATION – MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES (*)

Article 4 - Organisation du contrôle des connaissances et dispositions particulières (*) : La scolarité en licence professionnelle se déroule suivant les modalités du contrôle continu et de la session unique. Les notes du contrôle continu sont prises en compte sans autre pondération que les coefficients affectés aux UE et aux ECUÉ définis à l'article 2. [...] L'assiduité est obligatoire [...].

Article 5 - Validation des études (*) : [...] La licence professionnelle est délivrée par le Président de l'université sur proposition du jury d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de l'année. La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont à la fois obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement, y compris le projet tuteuré et le stage, et une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué du projet tuteuré et du stage, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de présence définies à l'article.

() extrait des Modalités de Contrôle des Connaissances. Les MCC sont votées annuellement par le Conseil d'Administration de l'IUT de Paris – Rives de Seine et par les instances de l'Université. Elles sont remises au stagiaire dès l'entrée en formation. Seules les MCC votées au titre de l'année universitaire pour laquelle le stagiaire FC est inscrit en formation font foi.*

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

Après la formation, le stagiaire peut s'insérer dans la vie active en tant que conseiller gestionnaire de clientèle des particuliers dans une banque ou un établissement de crédit ou d'assurance. Après quelques années d'expérience, il ou elle pourra évoluer vers un poste de conseiller d'une clientèle plus haut de gamme, de conseiller de clientèle professionnelle et à terme de directeur d'agence.

VALIDATION DES ACQUIS

Validation des Acquis de l'Expérience : cela permet à toute personne, quels que soient son âge, son niveau d'études ou son statut, de faire valider les acquis de son expérience pour obtenir une certification professionnelle. Une année d'expérience minimum en rapport avec le contenu de la certification visée est nécessaire. Ainsi, la VAE permet d'obtenir, en totalité ou en partie, un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

<https://iutparis-seine.u-paris.fr/la-ftlv/la-vae/>

Validation des Acquis Professionnels (VAP 85) : cela permet d'accéder directement à une formation universitaire sans avoir le diplôme requis, en faisant valider une expérience professionnelle (salarisée ou non), les formations suivies ou les acquis personnels développés hors de tout système de formation.

<https://iutparis-seine.u-paris.fr/la-ftlv/>

MODALITES DE CANDIDATURE

Session de candidature : 15/02/2022 au 03/06/2022
Candidature en ligne : <https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/>

ORGANISATION DE LA FORMATION

Déroulement de la formation : à temps plein et en continu
Dates de la formation : 03/10/2022 au 29/08/2023
Enseignement théorique : 17 semaines soit 550 heures
Stage obligatoire : 14 semaines soit 462 heures (35 h hebdomadaires)
Horaires : 9 h 00 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 00 (sous réserve de modification)
Nombre de stagiaires par groupe : en moyenne 25 personnes (groupes A et B mixtes formation apprentissage et formation continue).

Les formations sont délivrées en présentiel. Toutefois l'IUT de Paris – Rives de Seine pourra être amené à assurer ses activités pédagogiques en mode distanciel si la situation sanitaire l'exige et conformément aux directives ministérielles.

COÛT ET DROITS D'INSCRIPTION UNIVERSITAIRE

Coût du cycle d'enseignement théorique : 6 600,00 € nets
(tarif sous réserve d'approbation par les instances de l'Université - établissement public non assujetti à la TVA).
Droits d'inscription universitaire : obligatoires ; ils sont fixés chaque année par arrêté du MESRI.
CVEC : <https://cvec.etudiant.gouv.fr/>

Salariés : la prise en charge du coût de la formation peut être assurée dans le cadre des dispositifs de Formation Professionnelle en vigueur. Il appartient aux candidats d'effectuer les démarches nécessaires auprès des organismes dont ils dépendent : DRH, OPCO...

Demands d'emploi : sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier de l'Aide Individuelle à la Formation (AIF) ou obtenir une Autorisation d'Inscription à un Stage de Formation (AISF). Les démarches doivent être faites auprès du conseiller Pôle Emploi.

CPF : nous consulter.

INFORMATIONS PEDAGOGIQUES

DÉPARTEMENT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
☎ 01 76 53 48 84
✉ lp.gestion-client@iut.parisdescartes.fr

LIEU DE LA FORMATION

IUT de Paris – Rives de Seine
143, avenue de Versailles - 75016 PARIS
☎ 01 76 53 47 00
<https://iutparis-seine.u-paris.fr/>

MONTAGE DU DOSSIER DE FINANCEMENT, DEVIS, CALENDRIER

SERVICE FORMATION CONTINUE ET ALTERNANCE (SFCA)
☎ 01 76 53 49 75
✉ bernadette.amiaud@u-paris.fr

ACCES A L'IUT

🚶 Exelmans, Mirabeau, Église d'Auteuil, Chardon Lagache
🚌 22, 62, 72, PC1
🚶 Pont du Garigliano
🚶 Pont du Garigliano