

# Licence Professionnelle



## Assurance, Banque, Finance : chargé-e de clientèle

Cette licence professionnelle forme des conseillers-gestionnaires de clientèle des particuliers polyvalents. La diversité des opérations traitées permet de répondre à tous les besoins exprimés par le client. A terme, le chargé de clientèle exerce des responsabilités d'encadrement.

### Quels types de formation ?

Formation en apprentissage  
Formation continue

Fiche RNCP n° 40193

Code diplôme : 25031352

### Comment s'organisent les études ?

#### ► Formation en apprentissage

Cette formation en alternance se déroule sur 52 semaines : 17 en formation et 35 au sein d'un établissement bancaire. Le rythme de l'alternance est de 1 semaine de formation suivie de 2 semaines d'activité en agence. Elle est composée d'enseignements théoriques, délivrés par des universitaires en groupe "cours-TD" et d'enseignements professionnels dispensés par des acteurs de la bancassurance.

Les compétences acquises sont mises en œuvre sur le terrain, dans le cadre du poste occupé par l'étudiant en agence bancaire.

#### ► Formation continue

La formation continue s'adresse à des professionnels en reprise d'études. Elle se déroule sur 31 semaines, intégrant 17 semaines de cours et 14 semaines de stage.

### 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.

### Compétences visées

- 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.

### Moyens pédagogiques

Elle est composée d'enseignements théoriques, délivrés par des universitaires en groupe "cours-TD" et d'enseignements professionnels dispensés par des acteurs de la bancassurance.

Les compétences acquises sont mises en œuvre sur le terrain, dans le cadre du poste occupé par l'étudiant en agence bancaire.

### Perspectives professionnelles

Après la formation, l'étudiant peut s'insérer dans la vie active en tant que conseiller gestionnaire de clientèle des particuliers dans une banque ou un établissement de crédit.

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.



## Comment nous rejoindre ?

### Conditions d'admission

- Etre titulaire d'un bac+2 ou 120 Ects (L2 Droit, Sciences économiques, Gestion, LEA ; DUT GEA , TC, Informatique, GACO ; BTS Comptabilité-Gestion, Assistant Gestion, Commerce international...)
- Candidature en ligne à partir du 15/02 :: <https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/>
- Présélection sur dossier et pour les candidats retenus, tests d'aptitude organisés par le CFA (tests psychologiques).
- Tests et entretiens au sein des établissements de la bancassurance.

### Spécificités pour la formation en apprentissage

- Avoir moins de 30 ans.
- Dépôt des candidatures en ligne. Plus d'informations sur le site web de l'IUT : <https://iutparis-seine.u-paris.fr/>

### Spécificités pour la formation continue

- Salariés ou demandeurs d'emploi pouvant justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle, dont la spécialité est liée aux métiers de la gestion.
- En l'absence de diplôme Bac+2, l'accès à cette formation est aussi possible par la validation des études, des expériences professionnelles ou acquis personnels (VAP) : dossier à télécharger sur le site de l'IUT et à remettre à l'appui du dossier de candidature.
- Coût du cycle de formation continue : 6 600,00 €
- 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, Pôle Emploi...

### Droits d'inscription universitaire

Obligatoires, ils sont fixés chaque année par arrêté à paraître en juillet.

### CVEC :

Pour plus d'informations : <https://cvec.etudiant.gouv.fr/>

## Le contenu pédagogique

La pratique du contrôle continu des connaissances pour l'attribution du diplôme implique la participation des étudiants à tous les cours.

### UE 0<sup>1</sup> - HOMOGENEISATION

#### UE 1 - ENVIRONNEMENT BANCAIRE ET MARCHES FINANCIERS (10 ECTS<sup>2</sup>)

- 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 (10 ECTS)

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

#### UE 3 - MARKETING BANCAIRE ET APPROCHE GLOBALE DU CLIENT (10 ECTS)

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

#### UE 4 - APTITUDES PROFESSIONNELLES ET OUTILS PROFESSIONNELS (10 ECTS)

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

#### UE 5 - STAGE ET PROJET TUTEUR (20 ECTS)

<sup>1</sup>U.E. : Unité d'Enseignement

<sup>2</sup>ECTS. : European Credits Transfer System

*Descriptif sous réserve de validation par la CFVU de l'Université*

## Comment nous contacter ?

### Obtenir les informations pédagogiques : Département Techniques de commercialisation :

- 01 76 53 48 84
- [secretariat-tc.iutparis-seine@u-paris.fr](mailto:secretariat-tc.iutparis-seine@u-paris.fr)

### Obtenir un devis et remplir le dossier de financement :

#### Service Formation Continue et Alternance

- 01 76 53 49 75
- [bernadette.amiaud@u-paris.fr](mailto:bernadette.amiaud@u-paris.fr)

**IUT de Paris - Rives de Seine**  
143, avenue de Versailles  
75016 Paris  
Tél : 01 76 53 47 00  
[iutparis-seine.u-paris.fr](http://iutparis-seine.u-paris.fr)

- M** Exelmans, Mirabeau, Eglise d'Auteuil, Chardon Lagache
- BUS** 22, 62, 72, PC1
- RER** Ligne C station Pont du Garigliano
- T** T3 station Pont du Garigliano

