

LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence professionnelle

Domaine : Droit, Economie, Gestion

Mention : ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE

Parcours type(s) :

* Assurances

Nature de la formation : Diplôme

Niveau d'étude visé : BAC +3

Composante :

IUT de Villetaneuse

Public cible :

* Étudiant

* Salarié - Profession libérale

* Demandeur d'emploi

Formation continue

Formation initiale

Validation des Acquis de l'Expérience : Oui

Formation à distance : Non

Objectifs

Acquérir les compétences nécessaires à un chargé de clientèle :

- Savoir conseiller les clients
- Gérer un portefeuille clients
- Maîtriser les outils bancaires
- Construire un plan de financement
- Gérer un patrimoine particulier
- Informer et communiquer sur les produits d'épargne et de placement

Compétences visées

Le titulaire de la Licence professionnelle :

- connaît le fonctionnement de la profession bancaire et de l'économie monétaire
- connaît les produits et les mécanismes de distribution de l'assurance en France
- maîtrise les techniques d'établissement des diagnostics en matière d'offres de financement en vue de proposer des solutions adaptées
- connaît les techniques de communication et d'encadrement
- appréhende l'environnement juridique de l'entreprise : contrats, problèmes, responsabilité
- maîtrise les outils de communication (anglais, informatique et web)
- maîtrise les techniques de vente et de gestion des clients (appréciation des risques)

Organisation

500 heures de Travaux Dirigés assurés par des enseignants de l'IUT et des professionnels.

Stage

EN BREF

Durée : 1 an

crédits ECTS : 60

Langue d'enseignement : Français et anglais

Capacité d'accueil : 26 étudiants

INFOS PRATIQUES

Candidature :

A partir du 4 mars 2019

Début de la formation :

2 septembre 2019

Lieu(x) de la formation :

Villetaneuse

INTERNATIONAL

Stage à l'étranger : Optionnel (16 semaines)

EN SAVOIR +

Sites web :

Obligatoire (16 semaines, période de février à juin)

Page web de la Licence professionnelle
Chargé de clientèle

Stages et projets tutorés

105 heures de projet tutoré

Stage de 16 semaines en entreprise

Contrôle des connaissances

Contrôle continu des connaissances

Programme

- Licence professionnelle mention Assurance, banque, finance spécialité Chargé de clientèle

Conditions d'admission

Bac +2

Sur dossier avec lettre de motivation, projet professionnel et CV détaillé

Sur entretien individuel

Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.)

Sont autorisés à s'inscrire

Étudiants détenteurs d'un DUT, d'un BTS, d'une L2/L3 ou d'une V.A.E.

Modalités de candidature

Dossier de candidature à télécharger à partir du mois de mars : <https://candidature.univ-paris13.fr/WebCielI2/>

Candidature

A partir du 4 mars 2019

Droits de scolarité

Contribution Vie Étudiante et de Campus : 90 euros

Pour obtenir l'attestation CVEC, se connecter à

www.messervices.etudiant.gouv.fr

et avec votre compte à <https://cvec.etudiant.gouv.fr/>

Droits nationaux pour Licence Pro, soit 170 euros

Taux de réussite

95%

Poursuite d'études

La Licence professionnelle a pour objectif l'insertion professionnelle immédiate.

Insertion professionnelle

- Chargé de clientèle
- Back office
- Gestionnaire de portefeuille
- Conseiller en gestion patrimoine

Contact(s) administratif(s)

Christine FONTAINE

Responsable de la Licence professionnelle Chargé de clientèle

Contact(s) administratif(s)

Secrétariat de la Licence professionnelle Chargé de clientèle

IUT de Villeteuse, 99 avenue J.-B. Clément

Bureau N206


93430 Villeteuse

Tel. 01 49 40 31 55

 seclpcj@iutv.univ-paris13.fr

Secrétariat de la Licence professionnelle Chargé de clientèle en formation continue

Tel. 01 49 40 33 37

 seclters@iutv.univ-paris13.fr

Contact formation continue et validation des acquis de l'IUT de Villeteuse

Tel. 01 49 40 32 82 / 31 17 / 33 37


 iutv-seclfc@univ-paris13.fr

Site Internet du CeDIP

Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l'Etudiant (Campus de Villeteuse)

Tel. 01 49 40 40 11

 gestion.voie@univ-paris13.fr

Site Internet du VOIE

Programme

- LICENCE PROFESSIONNELLE BANQUE CLIENTELE PARTICULIERS
 - UE STAGE ET MEMOIRE
 - Projet tutoré et soutenance mémoire
 - Stage en entreprise

 - UE OUTILS BANCAIRES
 - Acte de vente
 - Intégration dans l'équipe de travail
 - Informatique
 - Anglais bancaire et financier
 - Marketing bancaire
 - Mathématiques financières
 - Approche bancaire de la négociation
 - Tarification particuliers
 - Techniques de communication

 - UE PRATIQUE DE L ACTIVITE BANCAIRE
 - PRATIQUE DE L'APPROCHE GLOBALE
 - Assurance des biens et des personnes
 - CLIENT PARTICULIER ET COMPTE DE DEPOT
 - CREDITS PROPOSES AUX PARTICULIERS
 - CARACTERISTIQUES DES PRODUITS D EPARGNE
 - GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE
 - PREVENTION ET GESTION DES RISQUES
 - TRANSMISSION PATRIMOINE A TITRE GRATUIT
 - VALEURS MOBILIERES ET TECHNIQUES BANCAIRES

 - UE Environnement bancaire
 - DROIT CIVIL ET COMMERCIAL
 - DROIT BANCAIRE
 - ENVIRONNEMENT ECO INTER
 - ECONOMIE GENERALE
 - FIRME BANCAIRE
 - FISCALITE DU PARTICULIER
 - GESTION FINANCIERE ET GESTION DES RISQUES
 - MARCHÉ DE CAPITAUX
 - SYSTEME MONETAIRE ET FINANCIER

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0