

LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE (EN APPRENTISSAGE)

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE
Parcours type(s) :
* Conseiller bancaire : gestion patrimoniale et crédits aux particuliers
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
IUT de Villetaneuse
Public cible :
* Apprenti - Alternant
Formation en alternance
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

La Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle particuliers, parcours conseiller bancaire : gestion patrimoniale et crédits aux particuliers est un diplôme national conçu dans un objectif d'insertion professionnelle. Cette formation a été créée à l'initiative de l'IUT (Institut Universitaire de Technologie) de Villetaneuse, en partenariat avec l'École supérieure de la banque.

La formation se déroule par alternance dans le cadre juridique des contrats de l'apprentissage ou de professionnalisation. Les établissements bancaires partenaires offrent chaque année aux futurs « étudiants apprentis » des contrats de travail permettant d'intégrer la formation.

Compte tenu de l'engagement des organismes professionnels, chaque promotion est limitée à 26 étudiants.

La Licence professionnelle Banque en alternance propose une formation à vocation professionnelle destinée aux jeunes de moins de 30 ans, diplômés bac+2 ou plus, s'inscrivant dans une logique de projet professionnel et désireux d'intégrer le secteur bancaire dans une fonction commerciale.

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

EN BREF

Durée : 1 an

crédits ECTS : 60

Langue d'enseignement : Français et anglais

Capacité d'accueil : 26 étudiants maximum

INFOS PRATIQUES

Candidature :
A partir du 17 janvier 2022

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
Ecole Supérieure de la Banque

EN SAVOIR +

Sites web :
Page web de la Licence professionnelle
Chargé de clientèle

- 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

Enseignements assurés par des enseignants de l'IUT et des professionnels

450 heures et 150 heures de projet tutoré

1 semaine à l'IUT / 1 semaine à l'École supérieure de la banque

Contrôle des connaissances

Contrôle continu des connaissances.

Programme

- Licence professionnelle mention Assurance, banque, finance spécialité Chargé de clientèle (en apprentissage)

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 de moins de 30 ans détenteurs d'un DUT, d'un BTS ou d'une L2/L3 ou d'une V.A.E.

Modalités de candidature

Dossier de candidature sur le site de l'École Supérieure de la Banque, notre partenaire :

www.esbanque.fr

Candidature

A partir du 17 janvier 2022

Droits de scolarité

Contribution Vie Étudiante et de Campus : 92 euros

Pour obtenir l'attestation CVEC, se connecter à

www.messervices.etudiant.gouv.fr

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

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)


Lionel SARASSAT

 lionel.sarassat@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)

Secrétariat de la Licence pro Banque - Chargé de clientèle en apprentissage

IUT de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 32 81

 iutv-secrjapp@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)

Service Formation Continue et VAE (IUT de Villetaneuse)

Couloir P100 de l'IUT de Villetaneuse
Tel. 01 49 40 32 82 / 31 17 / 33 37

 iutv-secrfc@univ-paris13.fr

[Site web du Centre de Formation Continue de l'IUT de Villetaneuse](#)

Contact(s) administratif(s)

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

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