

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Licence professionnelle mention Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (en apprentissage)

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle



Diplôme
Licence
professionnelle



Niveau d'étude
visé
BAC +3



ECTS
60 crédits



Durée
1 an



Établissement
Université
Sorbonne Paris
Nord

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 Villeteuse, 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

Savoir-faire et compétences

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)

Admission

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.)

Public cible

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

Droits de scolarité

Contribution Vie Étudiante et de Campus : selon tarif en vigueur

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 de selon arrêté ministériel annuel

Et après

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)

Contacts

Responsable pédagogique

Lionel SARASSAT

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

☎ 01 49 40 32 81

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

✉ gestion.voie@univ-paris13.fr

Responsable Formation continue

Service Formation Continue et VAE (IUT de Villetaneuse)

☎ 01 49 40 32 82 / 31 17 / 33 37



Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Lionel SARASSAT

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

☎ 01 49 40 32 81

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

✉ gestion.voie@univ-paris13.fr

Responsable Formation continue

Service Formation Continue et VAE (IUT de Villetaneuse)

☎ 01 49 40 32 82 / 31 17 / 33 37

Établissement(s) partenaire(s)

Ecole Supérieure de la Banque

🔗 <https://www.esbanque.fr/formations/formation-en-alternance/licence-professionnelle-banque>

En savoir plus

Page web de la Licence professionnelle Chargé de clientèle

🔗 <https://iutv.univ-paris13.fr/licence-pro-assurance-banque-finance/>



Programme

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

