

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Licence professionnelle mention Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

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

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 détenteurs d'un DUT, d'un BTS, 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 pour Licence Pro, 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

Vincent ORIF

Secrétariat de la Licence pro Banque - Chargé de clientèle

☎ 01 49 40 31 40

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

Vincent ORIF

Secrétariat de la Licence pro Banque - Chargé de clientèle

☎ 01 49 40 31 40

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

En savoir plus

Site Internet de la Licence professionnelle Chargé de clientèle

🔗 <http://www.iutv.univ-paris13.fr/formations/licences-pro/assurance-banque-finance.html>



Programme

Organisation

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

