

## LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE, BANQUE, FINANCE - CONSEILLER CLIENTÈLE PARTICULIERS

### Résumé de la formation

**Type de diplôme :** Licence professionnelle  
**Domaine ministériel :** Droit, Economie, Gestion

### Objectifs

L'objectif de la licence professionnelle Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle est de 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 acquises

Maîtrise de la conduite d'une approche commerciale globale dans le cadre d'un objectif visé :

- \* en appréhendant la situation patrimoniale d'un particulier,
- \* en anticipant et analysant les besoins et revenus du prospect,
- \* en construisant une offre appropriée, répondant aux attentes du client intégrant la dualité rentabilité-risque pour l'établissement.

### Contenu de la formation

Le programme de formation de la licence professionnelle Assurance Banque Finance compte 595 heures administrées sous la forme de cours et d'études de cas, soit 17 journées de formation en présentiel à l'IUT.

La formation opérationnelle en entreprise compte 32 semaines, en alternance avec les semaines de formation à l'IUT et au PTU. Le rythme de l'alternance s'établit comme suit :

- \* 2 semaines à l'Université (à l'IUT ou au PTU) et 2 semaines en entreprise pour le 1er trimestre

### PLUS D'INFOS

**Crédits ECTS :** 180

**Niveau d'étude :** BAC +3

#### Public concerné

\* Formation en alternance

**Nature de la formation :**  
Parcours

**Taux de réussite :**  
70%Partenaires24  
partenaires locaux

- \* 1 semaine à l'Université (à l'IUT ou au PTU) et 3 semaines en entreprise pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres.

## Enseignements :

- \* **Fondamentaux et environnement** : Droit bancaire, Droit des assurances, Gestion de la relation client (G.R.C.), Mathématiques financières, Anglais, Communication écrite, Communication orale
- \* Connaissance du secteur : Economie bancaire et monétaire, La Firme bancaire, La Compagnie d'assurance, Marketing bancaire et des assurances, Fiscalité, Gestion du risque, Conformité
- \* Connaissance du métier : Acte de vente, Travailler en équipe – Gestion des incivilités, Négociation commerciale, Compte de dépôt – Moyens de paiement, Moyens de paiement innovants, Epargne bancaire et non bancaire, Crédits aux particuliers – Gestion du risque de crédit, Multicanal, e-banque et e-assurance, IARD, Assurances de personnes, Marchés financiers, Gestion de patrimoine, Approche bancaire des professionnels, Approche micro-entreprises et micro-associations
- \* Projet tuteuré
- \* Mémoire professionnel

## Organisation de la formation

- LP ASSURANCE BANQUE FINANCE CHARGE CLITENTELE (ALT)

## Conditions d'accès

Dossier de candidature à la pré-sélection : CV, Lettre de motivation, photocopie du dernier diplôme obtenu, photocopies des relevés de notes, éventuellement attestation d'une promesse d'embauche.

## Public cible

- \* Etudiants
- \* Salariés : congé individuel de formation (CIF), plan de formation, contrat ou période de professionnalisation
- \* Demandeurs d'emploi : Prise en charge individuelle ou PARE (Plan d'Aide au Retour à l'Emploi)

## Pré-requis nécessaires

Candidats ayant un bac +2 (BTS, DUT, L2) ou autres diplômes de niveau III :

- \* L2 Économie, L2 MES, L2 Droit
- \* DUT : TC (Techniques de Communication), GEA PMO et FC
- \* BTS : MUC, NRC, Comptabilité Gestion, assistant de gestion PME PMI, Assurances, Banques.

## Poursuite d'études

Possibilité de faire un Master I Banque en formation initiale à l'Université de La Réunion

## Principaux secteurs d'insertion professionnelle et principaux débouchés

100%

Banques

Assurances

Sociétés financières et de courtage

Bourse

Commerce immobilier,

Etudes économiques et financières

Traitement des flux et de produits financiers

Vente de produits financiers

Gestion du patrimoine.

## Composante

Institut Universitaire de Technologie

### Lieu(x) de la formation

Parc Technologique Universitaire

### Contact(s) pédagogique(s)

Ducrocq Marcelline



Marceline.DUCROCQ-GRONDIN@univ-reunion.fr

Tel. +262262938427

## Contact(s) administratif(s)

jocelyne baret

## LP ASSURANCE BANQUE FINANCE CHARGE CLITENTELE (ALT)

### Organisation de la formation

PLUS D'INFOS

**Crédits ECTS : 60**

#### FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

---

- *LISTE UE1 FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT  
(Obligatoire)*

- DROIT BANCAIRE
- DROIT DES ASSURANCES
- COMMUNICATION ECRITE ET ORALE
- ANGLAIS
- GRC GESTION DE LA RELATION CLIENT
- MATHEMATIQUES FINANCIERES

#### CONNAISSANCE DU SECTEUR

---

- *LISTE UE2 CONNAISSANCE DU SECTEUR (Obligatoire)*

- ENVIRONNEMENT FISCAL
- MARKETING BANCAIRE ET DES ASSURANCES
- CONFORMITE
- GESTION DES RISQUES
- LA FIRME BANCAIRE
- LA COMPAGNIE ASSURANCE
- ECONOMIE BANCAIRE ET MONETAIRE

#### CONNAISSANCE DU METIER

---

- *LISTE UE3 (Obligatoire)*

- TRAVAILLER EN EQUIPE
- GESTION DES INCIVILITES
- APPROCHE DE ACTE DE VENTE
- NEGOCIATION COMMERCIALE
- MULTICANAL E BANQUE ET E ASSURANCE
- BANQUE ASSURANCE RESEAU SOCIAUX
- COMPTE DE DEPOT ET MOYEN DE PAIEMNT
- MOYEN DE PAIEMENT INNOVANTS
- EPARGNE BANCAIRE ET NON BANCAIRE
- CREDITS AUX PARTICULIERS

- GESTION DU RISQUE DE CREDIT
- IARD
- ASSURANCE DE PERSONNES
- VALEURS MOBILIERES ET BOURSE OPCVM
- APPROCHE PATRIMONIALE GESTION DE PORTEFEUILLE
- APPROCHE BANCAIRE MARCHES DES PROFESSIONNELS

## PROJET TUTEURE

---

- *LISTE UE4 PROJET TUTEURE (Obligatoire)*
- TRAVAIL PERSO ETUDIANT PROJET TUTEURE

## MEMOIRE

---

- *LISTE UE5 MEMOIRE (Obligatoire)*
- MEMOIRE PROFESSIONNEL

## Composante

Institut Universitaire de Technologie