

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGE DE CLIENTELE

- ✔ Contrat d'apprentissage
- ✔ Contrat de professionnalisation

En partenariat avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB). L'objectif est de former des spécialistes des métiers de la bancassurance qui soient des interlocuteurs immédiatement opérationnels, dédiés à la clientèle de particuliers gérée directement en agence.

➤ Métiers visés

Chargé de clientèle, conseiller gestionnaire.

➤ Compétences à l'issue de la formation

- Acquérir une culture générale économique du secteur bancaire et d'assurance correspondant à un bon niveau d'exigence académique,
- Connaître le fonctionnement et l'environnement des réseaux commerciaux des établissements bancaires et d'assurance,
- Maîtriser les politiques et techniques de développement commercial d'une clientèle de particuliers ;
- Maîtriser les derniers développements récents du monde bancaire faisant la banque de demain : digitalisation, banque numérique, conformité...

➤ Programme

Environnement bancaire

- Les acteurs du système bancaire et financier
- L'environnement financier et les risques
- L'environnement juridique
- L'environnement fiscal

Pratique de l'activité bancaire

- Les produits aux particuliers
- La prévention et la gestion des risques
- Les produits bancaires et non bancaires d'épargne
- Les produits financiers
- L'activité d'assurance
- L'approche patrimoniale du client

Outils bancaires

- Mathématiques financières
- Informatique
- Anglais bancaire et financier
- La communication professionnelle
- L'optimisation du comportement commercial

Projet tutoré

➤ Méthodes pédagogiques

L'alternance, au rythme de 2 semaines à l'université et 2 semaines en entreprise, permet de mettre en pratique en entreprise les connaissances théoriques et les outils acquis au cours de la formation.

📅 Organisation

Durée : 1 an, du 1er septembre au 31 août.
20 semaines à l'université (700 h),
les autres semaines en entreprise

Lieu : Faculté de Droit, des Sciences
Économiques et de Gestion
Campus de Tohannic - Vannes

🎓 Pré-requis - Admission

Bac+2
Recrutement sur dossier de candidature, tests,
entretiens.

🏆 Evaluation de la formation

La formation permet l'obtention d'un diplôme d'Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d'évaluation des connaissances et compétences en contrôle continu et/ou examens partiels. Le volet professionnel sera évalué par un rapport écrit et une soutenance devant un jury.

€ Tarif

En contrat de professionnalisation : 13,50€/heure.

📞 Contact

Institut de Management
dseg.rh.sec@listes.univ-ubs.fr
02 97 01 26 73

👤 Responsable de la formation

François BELLEGO,
Maître de Conférences
à l'Université Bretagne Sud
▶ francois.bellego@univ-ubs.fr

L'équipe pédagogique est constituée d'enseignants, d'enseignants-chercheurs et de professionnels de l'entreprise.

