

Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance : chargé de clientèle (BREST)

Parcours Conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers en banque et assurance (IAE)

Objectifs

L'objectif de la licence professionnelle est de former des conseillers gestionnaires de clientèle sur le marché des particuliers polyvalents et évolutifs. La polyvalence fait référence à la diversité des opérations traitées qui permet de répondre à tous les besoins exprimés par le client particulier. Le potentiel évolutif concerne l'aptitude à exercer, à terme, des responsabilités d'encadrement.

Compétences acquises

L'objectif de la formation en alternance est d'apporter les compétences techniques, la polyvalence et la capacité à évoluer, nécessaires aux conseillers gestionnaires de clientèle « particulier ».

- > Appréhension de l'environnement économique, financier, juridique, fiscal.
- > Maîtrise des outils informatiques mathématiques et linguistiques nécessaires à la pratique professionnelle.
- > Connaissance de diversité des produits bancaires et des produits d'assurance offerts aux particuliers
- > Maîtrise des techniques de vente et de gestion des clients (appréciation des risques)
- > Acquisition de la technique de gestion de patrimoine
- > Mise en situation professionnelle : compréhension des mécanismes de communication et d'action commerciale au sein d'une banque ; perfectionnement du relationnel et des aptitudes professionnelles
- > Rédaction et soutenance d'un mémoire sur un domaine d'activité métiers : recherche documentaire, analyse et synthèse de données, argumentation et esprit critique.
- > Capacité à utiliser aisément les différents registres d'expression écrite et orale de la langue française.

Conditions d'accès

Bac+2 (120 ECTS) ou sur validation des acquis de l'expérience (VAE).

L'accès à cette formation est également possible si vous êtes en activité professionnelle, en recherche d'emploi ou si vous avez interrompu vos études initiales depuis plus d'un an. Vous relevez alors du statut de stagiaire de la formation continue pour vos études.

Vous pouvez aussi accéder à cette formation par les différents dispositifs de validation des acquis (VAE, VAPP85 et VES).

Pour toutes ces situations, contacter le bureau REVA du service de Formation Continue :

www.univ-brest.fr/profils/reprise-etudes-vae

www.univ-brest.fr/formation.continue

Poursuite d'études

La vocation de ce diplôme est l'insertion professionnelle directe.

Insertion professionnelle

Le diplômé peut exercer dans les secteurs d'activités des Banques et des Assurances. Il peut exercer les métiers de chargé de clientèle particulier, conseiller gestionnaire clientèle sur le marché des particuliers...

Le taux d'insertion professionnelle à 18 mois est de 100% (enquête 2017 Cap Avenir).

[Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO](#)

Infos pratiques

Institut d'Administration des Entreprises de Brest (IAE) à Brest
Ouvert en alternance

Contacts

Responsable formation : Kristen CADIOU02 98 01 79 54
Secrétaire de scolarité
Marie-Laure SALIOU
02 98 01 69 30
marie-laure.saliou@univ-brest.fr

Programme

Licence 3ème année

Semestre 5

UE 1 Environnement bancaire	154h
- La banque et le système bancaire et financier	49h
- L'environnement bancaire et les risques	35h
- L'environnement juridique	49h
- L'environnement fiscal	21h
UE 2 Pratiques de l'activité bancaire	224h
- Bloc 1 : Gérer la relation client et prospect dans un environnement omnicanal	63h
- Bloc 2 : Conseiller le client et prospect et proposer les solutions bancaires adaptées à ses besoins	112h

- Bloc 3 : Contribuer au résultat de son établissement bancaire dans le respect des dispositifs réglementaires 49h

Semestre 6

UE 3 Culture générale et outils bancaires	70h
- Mathématiques financières	14h
- Anglais bancaire	21h
- Informatique	21h
- Ethique / RSE / Mutualisme	14h
UE 4 Projet tuteuré	203h

Dernière mise à jour le 31 octobre 2019