LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE (QUIMPER)

PARCOURS CONSEILLER GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE SUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS EN BANQUE ET ASSURANCE

L3

UE 3 Outils de la Banque et de l'Assurance

12 crédits ECTS

Anglais

Présentation

ANGLAIS

Outils et moyens pédagogiques mis en œuvre :

Dossiers de communication, pairwork activities, role- plays

Contenus :

a Corporate communication n° A : meeting people

Vocabulary : finance & economy + comprehension orale : “A male P.A”

a Corporate communication n° 2 : on the phone

Vocabulary : banking & means of payment + the European union (coins & notes)

a Corporate communication n° 3 : in the workplace

Vocabulary : at the bank, banking services + comprehension écrite : young, single and $15,000 in the red.

a Corporate communication n° 4 : e- mails & fax

Vocabulary : putting money aside + study of a statement of account + public speaking.

a Cours Banking & means of payment (central banks, commercial banks…), banking services.

Compétences à acquérir :

L’étudiant doit être capable de :

S’ouvrir à l’Europe, communiquer dans une langue étrangère : connaître les savoirs de base au guichet (renseignements à donner quant à l’ouverture d’un compte, la demande d’un crédit, faire patienter, prendre un message…)

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CT	Ecrit et/ou Oral	120	1	

Outils bureautiques

Présentation

OUTILS BUREAUTIQUE

Outils et moyens pédagogiques mis en œuvre :

Différents moyens pédagogiques seront utilisés :

Travail en autonomie sur poste informatique à partir de modes opératoires et de l'aide.
Utilisation du vidéo projecteur : apprentissage guidé
Dossiers par groupe à réaliser leur permettant de mettre en œuvre les différents outils.

Contenus :

Les logiciels bureautiques :

- Traitement de texte (mise en forme, tableau, insertion images, styles, création de sommaires automatiques)
- Power Point : L'utilisation du logiciel pour créer

1- un diaporama leur permettant d'illustrer un oral

2- un diaporama qui tourne en boucle permettant de présenter à un public un produit, l'entreprise, un métier…

- Tableur : calculs simples et graphiques
- Les normes de transfert de fichiers

Compétences à acquérir :

L'étudiant doit être capable :

- De maîtriser et de mettre en œuvre différents logiciels bureautiques dans le cadre des travaux demandés (dossiers, soutenances) en les utilisant à bon escient : traitement de texte, tableur, présentation assistée par ordinateur
- D'insérer dans un même document (traitement de texte ou diaporama) des éléments provenant d'autres logiciels.
- De mettre en œuvre des outils de travail collaboratif (révision de document)
- De connaître les différents formats d'échange, Mettre n'importe quel document dans le bon format afin qu'il soit récupérable par n'importe quel utilisateur quelque soit sa configuration logiciel.
- De compresser un dossier comprenant des fichiers.

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CT	Ecrit - rapport	90	0.75	

Initiation à l'utilisation de l'IA

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CT	Ecrit - devoir surveillé	60	0.5	

Université de Bretagne Occidentale

IUT Quimper

Simulation de gestion 1 : pilotage entreprise

Présentation

SIMULATION DE GESTION STRATINOV

Outils et moyens pédagogiques mis en œuvre :

Les animateurs utilisent le simulateur de gestion « Stratinov ». Les participants sont regroupés en équipes. Chaque équipe gère une entreprise virtuelle qui commercialise des téléphones sans fil. Toutes les entreprises sont en concurrence. Elles prennent des décisions et le simulateur reproduit le comportement du marché le plus fidèlement possible.

Contenus :

- Stratégie :
  - Politique d'innovation
  - Diagnostics
  - Mise en place de plans d'action...
- Finances :
  - Analyse de rentabilité par zone
  - Élaboration de documents de synthèse (compte de résultat, bilan, budget de trésorerie)
- Marketing :
  - Mise en place de stratégies marketing (Prix, communication, force de vente)
  - Analyse des résultats (part de marché, implantation commerciale, qualité perçue...)
  - Élaboration d'outils de communication...
- Gestion de Production :
  - Gestion des usines (personnel et outils de production)
  - Budget recherche et développement, licences...
- Informatique :
  - Élaboration d'outils d'aide à la décision
  - Présentation informatique (PowerPoint) devant les actionnaires...

Compétences à acquérir :

En terme de savoir faire, l'étudiant doit être capable de :

- Décider dans l'incertitude
- Avoir une vision globale de l'entreprise
- Analyser le marché et l'environnement
- Lire et analyser des documents financiers

En terme de savoir être, l'étudiant doit :

- Avoir envie d'entreprendre
- Savoir travailler en équipe
- Savoir prendre des risques et accepter le droit à l'erreur
- Être autonome
- Être ouvert sur l'environnement
- Être créatif

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CT	Oral	90	0.75	

Maths et statistiques

Présentation

MATHS ET STATISTIQUES

Outils et moyens pédagogiques mis en œuvre :

- support de cours
- exercices et cas pratiques
- simulations bancaires

Contenus :

- intérêts simples et intérêts composés
- valeur acquise, valeur actuelle, escompte
- équivalence financière, comparaison de modes de paiement ou de financement
- suites de versements constants (placements, remboursements, rentes)
- emprunts indivis : modalités de remboursement, plans d'amortissement, coûts

Compétences à acquérir :

L'étudiant doit être capable de :

- mesurer l'incidence du temps sur la valeur d'un capital à court terme ou à long terme,
- comprendre les mécanismes des principaux calculs bancaires courants,
- utiliser les principales formules et tables financières,
- comparer des modalités de remboursement ou de paiement et déterminer la plus intéressante,
- déterminer l'un des 4 paramètres d'une proposition de financement à partir des 3 autres, établir le plan d'amortissement d'un emprunt et mesurer l'incidence financière des principaux services attachés (reports d'amortissement, échéances modulables...)

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CT	Ecrit - devoir surveillé	60	0.75	

Communication

Présentation

COMMUNICATION ET CERTIFICATION

Outils et moyens pédagogiques mis en œuvre :

Rappel des principes généraux, à travers des supports (vidéo projection, fiches récapitulatives), avec prise de notes et échanges avec les étudiants.

Préparation à la présentation improvisée et à la prise de parole devant un public

Simulations de réunions et d'entretiens, débats

Exercices d'improvisation, filmés et analysés (autoscopie)

Contenus :

Perfectionnement de la communication orale (individuelle et en groupe)

Théorie de la communication,

Apprentissage des grandes règles de la communication non verbale, des techniques de l'exposé,

Optimisation des supports visuels lors d'une présentation orale (vidéo projection, plaquettes)

Conduite de réunion

Prise de notes et compte rendu de réunion

Compétences à acquérir :

L'étudiant doit être capable de :

Prendre la parole en public (soutenances, exposés, conférences, réunions)

Faire des présentations orales argumentées et convaincantes,

Savoir présenter un travail réalisé avec des supports variés et efficaces (écrits, vidéo projection)

Animer des réunions et débats

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CT	Ecrit et/ou Oral	90	1	

Certification Voltaire

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CT	Ecrit et/ou Oral	120	0.5	

Management

Présentation

MANAGEMENT

Outils et moyens pédagogiques mis en œuvre :

La présentation est réalisée à l'aide d'un support Powerpoint. Un document papier reprenant l'essentiel du cours est remis aux étudiants en début de séance.
Des documents extraits de revues spécialisées sont analysés et commentés.
Des échanges sur des situations vécues par les étudiants servent à illustrer le cours

Contenus :

Politique générale et management de l'entreprise :
Management stratégique et management opérationnel d'unités commerciales
Approche des styles de management et comportement managérial.
Le management de l'unité commerciale
Développement de la performance collective de la force de vente
Le développement de la performance individuelle des vendeurs
Les outils et techniques de management et de pilotage de l'unité commerciale
Le suivi de la performance commerciale : le tableau de bord
L'animation de réunions
Les entretiens individuels

Compétences à acquérir :

L'étudiant doit être capable de :
Comprendre l'organisation du management d'une entreprise à réseau.
Repérer les différents styles et les comportements managériaux.
Se situer dans l'équipe commerciale, par rapport à son manageur et à ses collègues.
Connaître les outils de pilotage et d'en comprendre l'utilité.
Approcher les techniques d'animation collective et individuelle

Plus globalement : cette formation doit permettre à l'étudiant de se préparer à construire les bases cohérentes de son évolution professionnelle dans une unité commerciale en tenant compte de son potentiel, des contraintes relationnelles dans l'équipe et des objectifs de l'entreprise

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
EC	CT	Ecrit - devoir surveillé	60	0.5	