

## 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-vaе](http://www.univ-brest.fr/profils/reprise-etudes-vaе)

[www.univ-brest.fr/formation.continue](http://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 le métier de conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particulier.

Le taux d'insertion professionnelle à 30 mois est de 100% (enquête 2021 sur la promotion 2019/2020 - Cap Avenir UBO)

#### Infos pratiques

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

#### Contacts

##### Responsable pédagogique

KOUADIO Konan Vincent  
konanvincent.kouadio@univ-brest.fr

##### Contact administratif

SALIOU Marie-Laure  
marie-laure.saliou@univ-brest.fr  
Tel. 02 98 01 69 30

## Programme

### Licence Professionnelle Assurance Banque Finance

#### BLOC 1 Analyser l'environnement économique, juridique, assurantiel et bancaire

- Se situer dans un environnement économique pour s'adapter et prendre des initiatives 14h
- Se situer dans un environnement socio-professionnel pour appréhender la banque dans sa globalité 21h
- Comprendre et analyser le système bancaire français et international 14h
- Connaître et analyser les marchés de capitaux 21h
- Comprendre et analyser l'information financière et identifier les risques bancaires 21h
- Connaître et analyser l'environnement juridique 21h
- Comprendre et analyser l'environnement bancaire et assurantiel 42h
- Connaître et analyser l'environnement fiscal 21h

#### BLOC 2 Gérer la relation client et prospect dans un environnement omnicanal

- Déclencher les prises de conscience 28h
- Qualifier les projets du client 35h

#### BLOC 3 Conseiller le client et prospect et proposer les solutions bancaires adaptées à ses besoins

- Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation 21h
- Identifier les solutions 42h

- Traiter les besoins de financement 28h
- Rempporter l'adhésion du client et assurer le suivi 21h

#### BLOC 4 Contribuer au résultat de son établissement bancaire dans le respect des dispositifs réglementaires

- Actionner les leviers de développement 14h
- Développer la satisfaction client 21h
- Contribuer à l'accroissement du PNB 14h

#### BLOC 5 S'appropriier les usages spécialisés et les outils numériques

- Appliquer les mathématiques financières 14h
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique 28h

#### BLOC 6 Communiquer et élaborer une démarche qualité en milieu professionnel

- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambigüe, en anglais bancaire 28h
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale 14h
- Certification non obligatoire en anglais (CLES)

#### BLOC 7 Mobiliser et produire des savoirs spécialisés en contexte professionnel

- Conduire un projet pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif 28h
- Projet collectif 31.5h

Dernière mise à jour le 16 septembre 2024

# BLOC 1 Analyser l'environnement économique, juridique, assurantiel et bancaire

15 crédits ECTS

## Modalités de contrôle des connaissances

### Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
	CC	Ecrit - devoir surveillé	60	8	
	CT	Ecrit - devoir surveillé	60	15	
	CC	Ecrit - devoir surveillé	60	14	
	CT	Ecrit - devoir surveillé	90	15	
	CT	Ecrit - devoir surveillé	60	10	
	CT	Ecrit - devoir surveillé	60	8	
	CC	Ecrit - devoir surveillé	60	10	
	CC	Ecrit - devoir surveillé	60	10	
	CT	Ecrit - devoir surveillé	60	10	

### Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
	CT	Oral	30	100	

# Se situer dans un environnement économique pour s'adapter et prendre des initiatives

## Compétences visées

---

Se situer dans un environnement économique pour s'adapter et prendre des initiatives.

# Se situer dans un environnement socio-professionnel pour appréhender la banque dans sa globalité

## Compétences visées

---

Se situer dans un environnement socio-professionnel pour appréhender la banque dans sa globalité.

# Comprendre et analyser le système bancaire français et international

## Compétences visées

---

Comprendre et analyser le système bancaire français et international.

## Connaître et analyser les marchés de capitaux

### Compétences visées

---

Connaître et analyser les marchés de capitaux.

# Comprendre et analyser l'information financière et identifier les risques bancaires

## Compétences visées

---

Comprendre et analyser l'information financière et identifier les risques bancaires.



## Connaître et analyser l'environnement juridique

### Compétences visées

---

Connaître et analyser l'environnement juridique.

## Comprendre et analyser l'environnement bancaire et assurantiel

### Compétences visées

---

Comprendre et analyser l'environnement bancaire et assurantiel.

## Connaître et analyser l'environnement fiscal

### Compétences visées

---

Connaître et analyser l'environnement fiscal.

## BLOC 2 Gérer la relation client et prospect dans un environnement omnicanal

6 crédits ECTS

### Modalités de contrôle des connaissances

#### Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
	CT	Ecrit - devoir surveillé	120	50	
	CT	Oral	40	50	

#### Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
	CT	Oral	40	50	
	CT	Ecrit - devoir surveillé	120	50	



Université de Bretagne Occidentale

## Déclencher les prises de conscience



Université de Bretagne Occidentale

## Qualifier les projets du client

## BLOC 3 Conseiller le client et prospect et proposer les solutions bancaires adaptées à ses besoins

13 crédits ECTS

### Modalités de contrôle des connaissances

#### Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
	CT	Ecrit - devoir surveillé	210	60	
	CT	Oral	40	40	

#### Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
	CT	Oral	40	40	
	CT	Ecrit - devoir surveillé	210	60	

## Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation



## Identifier les solutions

## Traiter les besoins de financement



Université de Bretagne Occidentale

## Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi

## BLOC 4 Contribuer au résultat de son établissement bancaire dans le respect des dispositifs réglementaires

5 crédits ECTS

### Modalités de contrôle des connaissances

---

#### Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
	CT	Ecrit - devoir surveillé	120	100	

#### Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
	CT	Ecrit - devoir surveillé	120	100	

## Actionner les leviers de développement



Université de Bretagne Occidentale

## Développer la satisfaction client



Université de Bretagne Occidentale

## Contribuer à l'accroissement du PNB

## BLOC 5 S'appropriier les usages spécialisés et les outils numériques

3.5 crédits ECTS

### Modalités de contrôle des connaissances

#### Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
	CT	Ecrit - devoir surveillé	60	50	
	CC	Ecrit - devoir surveillé	60	25	
	CC	Ecrit - devoir surveillé	60	25	

#### Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
	CT	Oral	30	100	



## Appliquer les mathématiques financières

### Compétences visées

---

Appliquer les mathématiques financières.

# Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique

## Compétences visées

---

Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique.

## BLOC 6 Communiquer et élaborer une démarche qualité en milieu professionnel

3.5 crédits ECTS

### Modalités de contrôle des connaissances

---

#### Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
	CT	Oral	20	50	
	CC	Ecrit - devoir surveillé	60	50	

#### Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
	CT	Oral	30	100	

## Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambigüe, en anglais bancaire

### Compétences visées

---

Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambigüe, en anglais bancaire.

# Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale

## Compétences visées

---

Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.



Université de Bretagne Occidentale

## Certification non obligatoire en anglais (CLES)

# BLOC 7 Mobiliser et produire des savoirs spécialisés en contexte professionnel

14 crédits ECTS

## Modalités de contrôle des connaissances

### Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
	CC	Ecrit et/ou Oral	15	20	
	CT	Ecrit et/ou Oral	25	40	20% + 20%
	CT	Ecrit et/ou Oral	15	40	20% + 20%

### Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
	CT	Ecrit et/ou Oral	25	50	25% + 25%
	CT	Ecrit et/ou Oral	15	50	25% + 25%

## Conduire un projet pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif

### Compétences visées

---

Conduire un projet pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif.



## Projet collectif

### Compétences visées

---

Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet.