Université de Bretagne Occidentale

IAE BREST École universitaire de management

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 :

https://nouveau.univ-brest.fr/formation-continue-alternance/fr/page/validation-des-acquis-de-lexperience

https://nouveau.univ-brest.fr/formation-continue-alternance/fr/page/validation-des-acquis-professionnels-et-personnels

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

Université de Bretagne Occidentale

IAE BREST École universitaire de management

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
- Remporter 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'approprier 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 23 avril 2026

Université de Bretagne Occidentale

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	

Université de Bretagne Occidentale

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.

Université de Bretagne Occidentale

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.

Université de Bretagne Occidentale

Comprendre et analyser le système bancaire français et international

Compétences visées

Comprendre et analyser le système bancaire français et international.

Université de Bretagne Occidentale

Connaître et analyser les marchés de capitaux

Compétences visées

Connaître et analyser les marchés de capitaux.

Université de Bretagne Occidentale

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

Compétences visées

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

Université de Bretagne Occidentale

Connaître et analyser l'environnement juridique

Compétences visées

Connaître et analyser l'environnement juridique.

Université de Bretagne Occidentale

Comprendre et analyser l'environnement bancaire et assurantiel

Compétences visées

Comprendre et analyser l'environnement bancaire et assurantiel.

Université de Bretagne Occidentale

Connaître et analyser l'environnement fiscal

Compétences visées

Connaître et analyser l'environnement fiscal.

Université de Bretagne Occidentale

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

Université de Bretagne Occidentale

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	

Université de Bretagne Occidentale

Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation

Université de Bretagne Occidentale

Identifier les solutions

Université de Bretagne Occidentale

Traiter les besoins de financement

Université de Bretagne Occidentale

Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi

Université de Bretagne Occidentale

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	

Université de Bretagne Occidentale

Actionner les leviers de développement

Université de Bretagne Occidentale

Développer la satisfaction client

Université de Bretagne Occidentale

Contribuer à l'accroissement du PNB

Université de Bretagne Occidentale

BLOC 5 S'approprier 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	

Université de Bretagne Occidentale

Appliquer les mathématiques financières

Compétences visées

Appliquer les mathématiques financières.

Université de Bretagne Occidentale

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.

Université de Bretagne Occidentale

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	

Université de Bretagne Occidentale

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.

Université de Bretagne Occidentale

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)

Université de Bretagne Occidentale

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%

Université de Bretagne Occidentale

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.

Université de Bretagne Occidentale

Projet collectif

Compétences visées

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