# Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle – Parcours : Conseiller clientèle expert

DROIT, ECONOMIE, GESTION

## Présentation

La licence professionnelle « Assurance, banque, finance : chargé de clientèle expert » forme des conseillers souhaitant évoluer vers la gestion de clientèle dans la filière patrimoniale. Elle a une vocation opérationnelle, elle permet d'acquérir une meilleure maîtrise des techniques bancaires et assurantielles et de renforcer des compétences commerciales et de négociation.

Cette formation s'adresse à des professionnels en exercice, et est dispensée par l'IUT et le CFPB (Centre de Formation de la Profession Bancaire).

### OBJECTIFS

L'objectif principal est de former des professionnels aptes à prendre en charge un portefeuille de clientèles haut de gamme.

Leurs missions sont : le conseil, l'efficacité commerciale et la bonne qualité globale du service offert.

Le conseiller de clientèle expert est préparé à exercer des responsabilités d'encadrement.

### COMPÉTENCES VISÉES

Les compétences visées par la Licence professionnelle « Assurance, banque, finance : chargé de clientèle expert » sont plurielles et diversifiées :

* Développer efficacement un portefeuille de clientèle,
* Maîtriser les techniques de l'entretien de découverte du client et la méthodologie de l'approche globale,
* Valider la situation globale, les attentes, les objectifs d'un client,
* Évaluer la capacité d'épargne et le besoin de financement,
* Accompagner et proposer les bonnes stratégies de placement,
* Développer les éléments de rentabilité du portefeuille de ses clients,
* Maîtriser au mieux la gestion des risques dans le domaine de la réglementation, du respect de la déontologie et des obligations de vigilance et de conseil.

## Programme

### ORGANISATION

En collaboration avec le CFPB (Centre de Formation de la Profession Bancaire), la formation comprend 182 heures d'enseignement, réparties d'octobre à juin : 13 jours à l'IUT (91 heures), 13 jours au CFPB (91 heures), 10 modules d'auto-formation et 2 demi-journées optionnelles pour un accompagnement au projet tutoré.

Le corps enseignant est composé d'enseignants du second degré, d'enseignants-chercheurs et d'intervenants professionnels.

**Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation**



Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 11 juin 2025

Les étudiants sont évalués par le contrôle continu des connaissances et compétences, ainsi que par la rédaction et la soutenance orale d'un projet tutoré.

L'assiduité à l'ensemble des enseignements est obligatoire et participe à l'obtention du diplôme.

# Admission

La Licence professionnelle s'adresse aux salariés exerçant ou étant appelés à exercer le métier de conseiller clientèle « bonne gamme ».

**Droits de scolarité :**
Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S'y ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la situation individuelle de l'étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s'appliquer au public de formation professionnelle. Plus d'informations ici.

# Et après ?

## TAUX DE RÉUSSITE

100 %

## DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Cette licence professionnelle forme des conseillers souhaitant évoluer vers la gestion de clientèle dans la filière patrimoniale. Elle a une vocation opérationnelle, elle permet d'acquérir une meilleure maîtrise des techniques bancaires et assurantielles et de renforcer des compétences commerciales et de négociation.

# Contacts

**Responsable du diplôme**
Laurence Leflour
secretariat-tc.iutparis-seine@u-paris.fr

**Contact administratif**
Secrétariat pédagogique du département TC
01 76 53 48 82 / 83 / 84
secretariat-tc.iutparis-seine@u-paris.fr

**Formation Continue**
Service Formation Continue et Alternance
f-continue.iutparis-seine@u-paris.fr

# En bref

**Composante(s)**
Institut universitaire de technologie Paris Rives de Seine

**Niveau d'études visé**
BAC +3 (niveau 6)

**ECTS**
60

**Public(s) cible(s)**

- Salarié - Profession libérale
- Demandeur d'emploi
- Responsable entreprise

**Modalité(s) de formation**

- Formation continue
- Formation professionnelle

**Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation**



Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 11 juin 2025

**Validation des Acquis de l'Expérience**

Oui

**Langue(s) des enseignements**

- Français
- Anglais

**Lieu de formation**

Site Mirabeau

**Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation**



Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 11 juin 2025