

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

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 ».

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

Chef(fe) du département

Anne-Marie Hinault
secretariat-tc@iut.parisdescartes.fr

Responsable du diplôme

Laurence Leflour
secretariat-tc@iut.parisdescartes.fr

Contact administratif

Secrétariat pédagogique du département TC
01 76 53 48 82 / 83
secretariat-tc@iut.parisdescartes.fr

Formation Continue

Service de la formation continue et de
l'alternance
01 76 53 49 76
nadia.desir@u-paris.fr

Formation Continue

Service de la formation continue et de
l'alternance
cristina.do-nascimento@u-paris.fr

En bref

Composante(s)

Institut universitaire de technologie Paris Rives de Seine

Niveau d'études visé

BAC +3

ECTS

60

Public(s) cible(s)

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

Modalité(s) de formation

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

- Formation continue
- Formation professionnelle

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