

Licence Professionnelle BAC + 3

ASSURANCE, BANQUE FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARTICULIERS

(accréditation n° 20150288)

Formation Continue

OBJECTIF

Former des gestionnaires de clientèle particuliers dans le secteur de la banque et de l'assurance capables de conseiller les clients, les suivre étroitement, identifier leurs besoins en fonction de leurs spécificités et de leur activité. Responsables du développement et de la fidélisation du portefeuille clients, les personnes formées développeront des qualités relationnelles, une réelle habilité à négocier et posséderont en plus de solides connaissances juridiques et fiscales.

Métiers préparés :

Chargé d'affaires particuliers – Chargé d'affaires toutes clientèles – Chargé de relations clientèle bancaire – Responsable commercial – Responsable service clientèle – Chargé de mission d'assurances – Directeur d'agence assurance

DURÉE / RYTHME

✓ **12 mois de septembre à septembre**

La présence en entreprise dépend du statut de l'étudiant

✓ **Enseignements et stages alternés**

2 semaines formation / 2 semaines entreprise

avec 7 semaines en entreprise de décembre à janvier

LIEU DE FORMATION

IUT D'EVRY : cours Msg. Romero et Chemin de la Tuilerie, 91025 EVRY-COURCOURONNES

Lycée Saint-Charles : 2 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle, 91200 ATHIS-MONS

PUBLIC ÉLIGIBLE

Salariés, demandeurs d'emploi, individuels en reprise d'études :

✓ **Titulaire d'un :**

BTS, DUT ou un BUT2 orientation commerciale (DUT/BUT2 TC, BTS NDRC, BTS MCO), BTS Banque, BTS Assurance, Autres DUT/BUT2 ou BTS à forte motivation commerciale, L2 Eco-Gestion (AES à forte motivation commerciale)

✓ **Non titulaires du diplôme requis** ayant bénéficié d'une procédure de Validation des Acquis Professionnels et Personnels. (**V.A.P.P. décret 1985**)

✓ **Justifiant d'une expérience professionnelle** dans le domaine concerné par la licence et **souhaitant bénéficier** d'une procédure de Validation des Acquis de l'Expérience (**V.A.E. 2002**)

FINANCEMENT

Transition Pro – OPCO – Plan de formation – Reconversion ou Promotion par Alternance : Pro-A (Période de professionnalisation) – CPF – Autofinancement et/ou aides personnelles – Financement Pôle Emploi – Région – Collectivités Territoriales

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE (*) : 580H

OPTION BANQUE	OPTION ASSURANCE		S1	S2
Produit en Banque UE11 (8 ECTS)	Produit en Assurance UE11 (8 ECTS)	Produits bancaires	22h	-
		Produits d'assurance de biens	22h	-
		Produits d'assurance de personnes	22h	-
		Produits d'épargne salariale et d'épargne retraite	-	22h
Activités en Banque UE12 (4 ECTS)	Activités en Assurance UE12 (4 ECTS)	Activités de crédit ou sinistres	22h	-
		Gestion patrimoniale - AMF	22h	-
Gestion clientèle UE21 (6 ECTS)		Développement de la relation client	22h	-
		Marketing	22h	-
		Bancassurance Digitale	22h	-
Cadre juridique et Fiscal UE22 (8 ECTS)		Droit bancaire	22h	-
		Règlementation bancaire	-	22h
		Analyse et gestion des risques bancaires	22h	-
		Fiscalité	-	22h
Économie UE31 (4 ECTS)		Environnement économique	22h	-
		Actualité financière et économique	-	22h
Compétences transverses UE32 (4 ECTS)		Développement de la communication écrite et orale	22h	-
		Méthodologie de recherche et d'analyse	-	22h
		Mathématiques statistiques et financières	22h	-
		Anglais de la banque et des assurances	-	22h
		Mise à niveau	30h	-
Projet tutoré UE41 (10 ECTS)		Projet tutoré 1	80h	-
		Projet tutoré 2	-	52h
Pratique Professionnelle UE42 (12 ECTS)		Pratique professionnelle	-	-

(*) les heures sont données à titre indicatif – document non contractuel

CONTACTS / CANDIDATURE

Service de la Formation Continue et Alternance

☎ 01 69 47 72 66 ou 72 40

✉ formation-permanente@iut.univ-evry.fr

Responsable pédagogique

Mme Laurence LANOUE

☎ 06 27 94 07 88

✉ l.lanoue@iut.univ-evry.fr

Secrétariat pédagogique

Mme Karine LALANDRE

☎ 01 69 47 73 64

✉ k.lalandre@iut.univ-evry.fr