

# CHARGÉ-E DE CLIENTÈLE

Licence Professionnelle - Assurance, Banque, Finance



## ÉDITO

La licence professionnelle Banque propose une formation destinée à des étudiant-e-s de niveau Bac+2 désirant travailler dans le domaine de la banque, des établissements de crédit et de l'assurance.

La finalité de cette formation professionnalisante est l'entrée directe dans la vie active. Cette licence en alternance est le résultat d'un partenariat entre l'Université et la profession bancaire.

## Organisation de la formation

### Formation proposée en alternance

Périodes à l'Université, périodes en entreprise au sein des banques partenaires.

Rythme de l'alternance : 2 semaines IUT / 1 semaine entreprise (CFA DIFCAM - CFA UPEC).

### Organisation des études

La formation comporte 450 heures de cours et TD + 75 heures de projet tutoré.

### Formation théorique

Le programme de la formation a pour objectif :

- Le développement des capacités d'analyse des étudiant-es,
- L'acquisition de l'ensemble des dimensions de la gestion de clientèle, la présentation des produits bancaires, financiers et d'assurance ainsi que des pratiques commerciales spécifiques par des professionnel.le.s du secteur, la mise en situation en milieu bancaire.

### Formation pratique

Le parcours d'apprenti-e fait l'objet d'un double encadrement : un tuteur entreprise (le maître d'alternance) et un tuteur pédagogique :

- Périodes en entreprise déterminées en fonction d'un calendrier précis ;
- Tableau de bord consignnant toutes les actions réalisées au sein de l'entreprise ;
- Missions définies par le/la maître d'alternance (salarié de l'enseignant accueillant l'apprenti) qui veille à leur bon déroulement ;
- Visites de suivi en entreprise assurées par les enseignants de l'équipe pédagogique.

## Les + de la formation

Le programme inclut également pour certains groupes une préparation à la certification AMF nécessaire pour travailler dans le secteur bancaire ainsi que la certification Voltaire.

La qualité de notre formation est reconnue puisqu'elle est classée parmi les 10 meilleures formations licences/bachelors de France classement Eduniversal depuis 2009.

### Classée 10<sup>e</sup> de France (Eduniversal)

#### PARTENARIATS

Aviva, Axa, BNP Paribas, Bred, le Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, Crédit Mutuel, CIC, Crédit du Nord, HSBC, Matmut, Groupama, Meilleur taux, MMA, MGEN, Generali...

La qualité de notre formation est reconnue puisqu'elle est classée parmi les meilleures formations licences/bachelors de France classement Eduniversal.



## Après la licence pro

### Débouchés professionnels

Conseiller-gestionnaire de clientèle particuliers ; gestion et développement du portefeuille : conquête de clientèle, développement de la multi-vente, approche patrimoniale globale.

À terme, évolution vers des postes de conseiller gestionnaire de clientèle professionnelle, conseiller en gestion de patrimoine.



#### SÉNART

FA : Alternance / FC : Continue

lp.banque@iutsf.org

### CONDITIONS D'ADMISSION

#### Formation en alternance uniquement

- Être titulaire d'un des diplômes suivants : L2, en économie, AES, Droit et gestion,
- DUT et BTS tertiaires,
- Autres DUT et BTS avec forte motivation commerciale,
- Élèves de classes préparatoires commerciales.

#### Comment candidater en ligne ?

Admission en deux temps :

- (1) Après avis universitaire, présélection des candidats sur dossier par les établissements bancaires partenaires.
  - (2) Sélection définitive suite à des tests et un entretien dans les banques partenaires.
- Sur le site <https://canel.iutsf.org> à partir de début février.

## Contenu pédagogique

Contenu de la formation	Heures	Coeff.	ECTS
<b>UE 1 - Langages fondamentaux : outils bancaires</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
ECUE 1.1 - Gestion de la relation client	20	1	2
ECUE 1.2 - Expression-Culture	30	1	2
ECUE 1.3 - Informatique appliquée	15	1	2
ECUE 1.4 - Mathématiques financières	20	1	2
ECUE 1.5 - Anglais	30	1	2
<b>UE 2 - Connaissance du secteur de la bancassurance</b>	<b>148</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
ECUE 2.1 - Économie	20	1	2
ECUE 2.2 - Renforcement des connaissances bancaires	28	1	2
ECUE 2.3 - Gestion financière	30	1	2
ECUE 2.4 - Fiscalité	30	1	2
ECUE 2.5 - Droit bancassurance et aspect réglementaire métier, Droit social	40	1	2
<b>UE 3 - Pratique de l'activité bancaire</b>	<b>187</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
ECUE 3.1 - Produits bancassurances, crédit immo et conso, AMF	62	1	3
ECUE 3.2 - Gestion du risque et gestion bancaire	30	1	3
ECUE 3.3 - Négociation vente	35	1	3
ECUE 3.4 - Marketing bancassurance et digital	25	1	3
ECUE 3.5 - Approche patrimoniale	35	1	3
<b>UE 4 - Projet tutoré</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
ECUE 4.1 - Projet tutoré		2	
<b>UE 5 - Activité en entreprise</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>15</b>
<b>Total</b>	<b>525</b>		

## Témoignages

### Matthieu PICHARD

« Je m'appelle Matthieu PICHARD. Si j'avais su il y a quelques années que j'allais vivre mes premières expériences d'intervenant à l'IUT de Sénart, je ne l'aurais pas cru...

Et pourtant ! Diplômé de ma licence en 2016 et aujourd'hui directeur d'agences multisite à la Société Générale je fais quelques années plus tard mes premières interventions en tant qu'intervenant en économie monétaire et bancaire ainsi qu'en fiscalité au sein de ce même IUT. »



## CONTACTS

Responsable de la formation : Stéphane GEFFRAY

Gestionnaire pédagogique : Anne-Marie BRASSELEUR

Tél. : 01 64 13 15 71 / Rue Georges Charpak / 77567 Lieusaint