

IUT DE CRÉTEIL-VITRY

**LICENCE PROFESSIONNELLE  
EN ALTERNANCE**

# Assurance, Banque, Finance : chargé de clientèle



# LICENCE PROFESSIONNELLE

## Assurance, Banque, Finance : chargé de clientèle

### OBJECTIFS

- Former des spécialistes des métiers de la banque et de l'assurance maîtrisant un ensemble de techniques juridiques, fiscales, financières et commerciales.
- Développer les capacités commerciales pour en faire des conseillers de clientèle particuliers, polyvalents et évolutifs, des conseillers commerciaux sur des plateformes téléphoniques, des conseillers en assurance ou en finance.



### SPÉCIFICITÉS

- Diplôme universitaire de niveau BAC + 3 à vocation professionnelle, proposé en alternance avec UPEC.CFA
- **Rythme de l'alternance :**  
2 semaines à l'IUT /  
3 semaines en entreprise.
- **Calendrier pédagogique :**  
600 heures de formation réparties de septembre à septembre.



### LES PLUS DE LA FORMATION

- Des séminaires assurés par des professionnels sur des problématiques spécifiques comme la gestion de patrimoine, de développement de cabinet d'assurances.
- Un accompagnement personnalisé du projet professionnel de l'étudiant.
- Un soutien méthodologique des étudiants sur leur projet tutoré.



Résolument orienté « insertion professionnelle », le programme privilégie autant les contenus théoriques que les approches pratiques à travers 5 unités d'enseignement, dont 2 unités professionnelles.

## PARTENAIRES ENTREPRISES

- BRED
- LCL
- BNP Paribas
- GROUPAMA
- ALLIANZ
- SOFINCO
- CLICK AND CALL
- CRÉDIT AGRICOLE
- CAISSE D'ÉPARGNE
- NATIXIS

# 5 UNITÉS D'ENSEIGNEMENT

## UE 1

### Langages fondamentaux - Outils bancaires

- Gestion de la relation client
- Expression - Communication
- Informatique appliquée
- Mathématiques financières
- Anglais

## UE 2

### Connaissance du secteur de la bancassurance

- Economie
- Gestion financière
- Fiscalité
- Droit

## UE 3

### Pratique de l'activité bancaire

- Produits
- Gestion bancaire
- Négociation - Vente
- Approche patrimoniale
- Marketing des produits et services bancaires

## UE 4

### Projet tutoré

## UE 5

### Activité en entreprise



## DÉBOUCHÉS

---

Les titulaires de la licence professionnelle sont opérationnels immédiatement et peuvent prétendre à des postes de :

Conseillers de clientèle  
particuliers  
secteur banque

Conseillers  
commerciaux  
secteur assurance

## PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS D'ADMISSION

---

Titulaires d'un Bac +2 ou équivalent dans le cadre de la formation continue, obtenu dans le domaine tertiaire (droit, économie-gestion, commerce, comptabilité).

L'admission dans un cycle en alternance repose sur une double sélection : par l'IUT sur critères pédagogiques et par l'entreprise d'accueil selon ses critères d'embauche.

Pour la formation continue (salariés ou autres situations), contactez le service partenariats entreprises :  
[pe-iutcv@u-pec.fr](mailto:pe-iutcv@u-pec.fr)  
01 45 17 16 88



## TÉMOIGNAGE

---

### **Sarah - promo 2015**

« La licence professionnelle m'a apporté les connaissances théoriques sur les produits de la banque et de l'assurance. Elle m'a également permis de mettre en pratique et mieux intégrer ces connaissances. Enfin, grâce à mon année d'apprentissage au sein du LCL, j'ai pu acquérir de bonnes bases pour faire mon entrée dans le monde du travail de manière plus sereine. »



#### **CONTACTS**

##### **Responsables de la formation**

Christine PORTAL  
christine.portal@u-pec.fr

Laurent COHEN  
laurent.cohen@u-pec.fr

##### **Secrétariat pédagogique**

Département Techniques de commercialisation  
lptc-iutcv@u-pec.fr  
01 45 17 19 25

##### **Scolarité IUT**

01 45 17 16 84 • scol-iutcv@u-pec.fr

##### **INFORMATIONS - CANDIDATURES**

[iut.u-pec.fr](http://iut.u-pec.fr)

A yellow circular logo with the word 'CRÉTEIL' written in black, uppercase letters.