

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE - BANQUE-FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE, PARCOURS CONSEILLER DE CLIENTÈLE SUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS (FA)

DOMAINE(S) :

DROIT - ECONOMIE - GESTION

DISCIPLINE(S)	Gestion Economie
COMPOSANTE(S)	UFR des sciences sociales
SITE(S) D'ENSEIGNEMENT	Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)
FORMATION DIPLÔMANTE	✓
FORMATION INITIALE	✓
FORMATION EN APPRENTISSAGE	✓

Cette formation permet d'accéder aux métiers du front office de la banque de détail, au niveau du conseiller de clientèle sur le marché des particuliers. Elle poursuit un triple objectif :

- donner une assise réglementaire adéquate pour assurer en toute sécurité juridique les missions du conseiller de clientèle ;
- maîtriser les aspects techniques des produits et services financiers dans le domaine de la bancassurance ;
- développer les qualités commerciales afin de vendre efficacement et pertinemment ces produits et services.

Spécificités de la formation

Un dialogue constant entre le bagage théorique et l'application pratique jalonne cette formation, tant à l'université qu'au CFA. Un suivi efficace et chaleureux des apprenants, tant à l'université, au CFA qu'en entreprise, incite le futur banquier à s'immerger dans son domaine et rend la formation motivante et attrayante.

Compétences développées

- Appréhender la conjoncture économique
- Connaître les caractéristiques techniques des produits et service de la bancassurance
- Gérer un portefeuille de clients particuliers au sein d'une agence bancaire
- Avoir les bases afin de pouvoir dialoguer avec des spécialistes des domaines connexes (patrimoine, immobilier, crédit, bourse)

Partenaires

CFPB

Tour Atlantique

1 place de la Pyramide

92911 La Défense

Tél : 01 53 42 63 67

Conditions d'admission

Licence 2 d'Economie-Gestion, licence 2 AES, BTS Banque mais aussi MUC

Inscription

Sélection sur dossier et entretien.

Les candidatures sont à faire exclusivement sur <http://www.cfpb.fr/candidat-alternance>. Un choix des candidatures les plus pertinentes sera fait par notre partenaire et nous-même. In fine, ce sont les entreprises qui valident les dossiers sélectionnés.

Si vous êtes étudiant étranger, une page vous est dédiée.

Inscription en apprentissage

La formation initiale se déroule exclusivement en formation apprentissage

CFPB

Tour Atlantique

1 place de la Pyramide

92911 La Défense

<http://www.cfpb.fr/candidat-alternance>

Inscription en formation continue

En formation continue, le parcours proposé est voisin mais différent ; il s'agit de conseiller expert

Contenu de la formation

Les unités d'enseignement (UE) sont composées de cours magistraux (CM) et/ou de travaux dirigés (TD).

UE SEMESTRE 5

Module 1 : L'environnement bancaire

- Economie générale 3 ECTS -14h CM
- Système monétaire et financier français et européen 2 ECTS -14h CM
- Marchés des capitaux 3 ECTS - 14h CM
- Mathématiques financières(1) 1 ECTS -13h TD
- Droit civil-droit commercial 3 ECTS -14h CM
- Droit bancaire(1) 2 ECTS - 14h CM
- Anglais courant 2 ECTS - 13h TD
- Informatique 2 ECTS - 14h TD
- Techniques de communication 1 ECTS - Module enseigné et évalué dans le cadre des autres UE
- Fiscalité du particulier 2 ECTS - 5h CM - 6h TD

Module 2 : Produits d'épargne et d'investissement

- Caractéristiques des produits d'épargne 2 ECTS - 6h CM - 7h TD
- Valeurs mobilières et techniques bancaires 2 ECTS - 3h CM - 6h TD

Module 3 : Pratique de l'activité bancaire

- Client particulier et compte de dépôt 1 ECTS - 4h CM - 9h TD
- Intégration dans l'équipe de travail 1 ECTS - Module enseigné et évalué dans le cadre des autres UE
- Prévention et gestion des risques 3 ECTS - 8h CM - 5h TD

UE SEMESTRE 6

Module 4 : Méthodes et outils de la finance appliqués à la bancassurance

- Assurance des personnes et des biens 1 ECTS -14h CM - 6h TD
- Tarification et clientèle de particuliers 1 ECTS - 3h CM - 3h TD
- Transmission du patrimoine 1 ECTS - 6h CM - 7h TD
- Crédits proposés aux particuliers 1 ECTS - 6h CM - 13h TD
- Mathématiques financières(2) 1 ECTS - 13h TD
- Firme bancaire 1 ECTS - 14h CM
- Fiscalité des valeurs mobilières 1 ECTS - 10h TD
- Instruments de la gestion des risques 1 ECTS - 14h CM
- Anglais bancaire 1 ECTS - 13h TD
- Droit bancaire(2) 1 ECTS - 14h CM
- Environnement économique international 1 ECTS -14h CM

Module 5 : Techniques commerciales pour la bancassurance

- Approche bancaire de l'acte de vente 1 ECTS - 8h CM -18h TD
- Pratique de l'approche globale 1 ECTS - 4h CM - 8h TD
- Gestion et développement du portefeuille 1 ECTS - 4h CM - 9h TD
- Marketing bancaire 1 ECTS - 14h CM
- Approche bancaire de la négociation 1 ECTS - 13h CM

Projet tutoré : 4 ECTS - 133h TD

Stage : 10 ECTS

Calendrier(s)

Les candidatures sont à déposer sur le site <http://www.cfpb.fr/candidat-alternance> jusqu'au **30 juin 2018**.
La formation aura lieu du **1er septembre 2018 au 31 août 2018**.

Perspectives professionnelles

Le maillage de la bancassurance de détail est très serré sur la région IDF et de nombreux postes seront à pourvoir dans les prochaines années. Ces postes offrent des perspectives d'évolution de carrière très intéressantes, le plus souvent via des formations en interne, comme conseiller patrimonial, ou Directeur d'Agence.

Pour plus de précisions, téléchargez la fiche devenir professionnel réalisée à partir de l'enquête menée auprès des diplômés 2015 de cette licence professionnelle.

Poursuites d'études à l'UVSQ

La licence professionnelle a été conçue pour accéder à l'emploi. Elle n'a pas pour objectif la poursuite d'études, même si celle-ci peut être envisagée.

Adresses et coordonnées

Adresses

UFR des sciences sociales
47 boulevard Vauban - 78047 Guyancourt Cedex
Standard : 01 39 25 50 02

Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contacter en priorité l'enseignant responsable dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Enseignant responsable de la mention

Laurent MATHIEU
laurent.mathieu@uvsq.fr

Secrétariat pédagogique

Uniquement par courriel à : ufr-scs@uvsq.fr

Coordinateur apprentissage

Camille Joy
CFPB - Tour Atlantique - 1 place de la Pyramide
Paris La Défense
Tél : 01 41 02 59 53
Fax : 01 41 02 55 55
camille.joy@cfpb.fr

Service Orientation et Insertion Professionnelle

Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr