

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE - BANQUE-FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE, PARCOURS CONSEILLER EXPERT (FC)

DOMAINE(S) :

DROIT - ECONOMIE - GESTION

DISCIPLINE(S)	Economie Gestion
DURÉE DES ÉTUDES	2 Semestres
NIVEAU DE RECRUTEMENT	Bac + 2
COMPOSANTE(S)	UFR des sciences sociales
SITE(S) D'ENSEIGNEMENT	Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)
FORMATION DIPLÔMANTE	✓
FORMATION CONTINUE	✓

Cette formation s'adresse à des professionnels de l'activité bancaire ou assurantiel ayant une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Elle s'articule sur une VAP pour la moitié des connaissances, et sur la formation dispensée à la fois à l'Université, au CFPB et sur le terrain, pour l'autre moitié. Il s'agit d'assoir, de dynamiser et de structurer les connaissances déjà acquises puis les étoffer et les enrichir. In fine, cela pourra être un tremplin pour une évolution de carrière complétée par d'autres formations plus spécialisées.

Les principaux objectifs sont les suivants :

- Acquérir des connaissances précises, structurées et facilement mobilisables en droit bancaire et assurantiel afin de garantir la sécurité juridique des principales missions du conseiller en bancassurance.
- Maîtriser les aspects techniques des produits et services financiers dans le domaine de la bancassurance ; pouvoir ainsi comprendre la documentation technique parfois complexe accompagnant les produits et services ;
- Perfectionner 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 CFPB. Un suivi efficace et chaleureux des apprenants, tant à l'université, au CFPB 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 et comprendre comment elle va affecter votre métier
- » Connaître les caractéristiques techniques des produits et services de la bancassurance et en comprendre ainsi l'objectif et le ratio risque/performance
- » 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 (Centre de Formation de la Profession bancaire)

Conditions d'admission

• Etre titulaire d'un bac+ 2 - diplôme d'état – (quelle que soit la filière) • Avoir une expérience réussie de 2 ans dans la bancassurance ou un domaine connexe. Avoir des connaissances de base dans les domaines financier et commercial (soumises à l'appréciation du jury de validation des acquis professionnels).

Niveau de recrutement : Bac + 2

Inscription en formation continue

Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles

- Si vous ne répondez pas aux **Conditions d'Admission**
 - Si votre reprise d'études se fait dans le cadre du CPF Projet de Transition Professionnelle
- Téléchargez et complétez le dossier VAPP
- Dans tous les cas :
- Téléchargez et complétez le dossier de candidature
- Tarif pour l'année 2019-2020 : 5 672,22 € (le tarif pour 2020-2021 n'est pas encore connu)
 - Financements
 - Dispositif d'accompagnement à la reprise d'études
 - Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Contenu de la formation

Les unités d'enseignement (UE) sont composées de cours magistraux (CM) et/ou de travaux dirigés (TD), ainsi que d'un projet tutoré.

UE SEMESTRE 5

Module 1

Fiscalité et Patrimoine

- Acteurs du système bancaire et financier - 6 ECTS - VAP
- Environnement juridique et fiscal - 5 ECTS - 28h CM
- Patrimoine du client professionnel - 1 ECTS - 6h CM - 8h TD

Module 2

Comprendre et appréhender les différents marchés

- Anglais bancaire et financier - 5 ECTS - VAP
- Economie bancaire et environnement international - 2 ECTS - 21h CM
- Marché des capitaux - Analyse et compréhension de la conjoncture économique - 5 ECTS - 28h CM

Module 3

Gestion du portefeuille vers un risque maîtrisé

- Activités d'assurance - 5 ECTS - VAP
- Gestion des risques - 1 ECTS - 3h CM - 4h TD

UE SEMESTRE 6

Module 1

Fiscalité et Patrimoine

- Situation patrimoniale du client - 5 ECTS - 8h CM - 20h TD

Module 2

Comprendre et appréhender les différents marchés

- Mathématique financières - 5 ECTS - VAP
- Informatique - 5 ECTS - VAP
- Formulation des propositions commerciales et pérennisation de la rentabilité -2ECTS- 21h TD

Module 3

Gestion du portefeuille vers un risque maîtrisé

- Risque de l'activité bancaire - 1 ECTS - 7h CM
- Développement du portefeuille - 2 ECTS - 6h CM-15h TD

Module 4

- Terrain Stage - 4 ECTS - VAP
- Projet tuteuré – 6 ECTS - 60h TD

Stages

Ce parcours étant ouvert et adapté à des professionnels, le stage fait l'objet d'une VAP.

Dans le cas particulier ou celle-ci ne serait pas accordée au vu de l'expérience passée du candidat, un stage ad hoc pourra être effectué pendant l'année et validé par le jury de la formation.

Calendrier(s)

Le parcours suivi se déroule sur 15 mois. La formation commence en octobre et se finit en novembre de l'année suivante avec 2 à 3 jours de formation par mois.

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.

Adresses et coordonnées

UFR DES SCIENCES SOCIALES

Bât. Vauban
47, bd Vauban
78047 GUYANCOURT Cedex

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

Enseignant responsable de la formation

Dominique MERTENS
Tél. 01 39 25 52 46
dominique.mertens-santamaria@uvsq.fr

Secrétariat pédagogique

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

Coordinateur CFPB

Emilie CANNAUX / Kristelle BOUQUET
CFPB Le Carillon - 5, esplanade Charles de Gaulle - TSA 85000 - 92739 Nanterre Cedex
Tél. : 01 41 02 56 18 / 01 41 02 55 30
emilie.cannaux@cfpb.fr
kristelle.bouquet@cfpb.fr

Reprise d'études

Clarisse MAGALHAES
Tél. : 01 39 25 51 17
Bât. Rabelais – 1er étage / Bureau 1.06
Clarisse.magalhaes@uvsq.fr

Service Orientation et Insertion Professionnelle

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