

Lp Assurance, banque, finance : chargé de clientèle



Niveau d'étude
visé
BAC +3



ECTS
60 crédits



Durée
1 an



Composante
IUT Nord
Franche-Comté,
site de Belfort,
UFR Sciences
juridiques,
économiques,
politiques et de
gestion



Langue(s)
d'enseignement
Français

Parcours proposés

- Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
- Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Présentation

Objectifs

Cette offre de formation en alternance est unique en Franche-Comté, elle est en revanche très représentée au niveau national. La formation similaire la plus proche est proposée par l'Université de Bourgogne avec laquelle nous sommes en partenariat. Cette formation offre des débouchés au niveau régional où la demande des banques est très forte.

La force de la licence professionnelle repose sur :

- la mobilisation d'enseignants-chercheurs de l'Université de Franche-Comté, gage d'un enseignement de pointe, exigeant, dont les alternants peuvent tirer bénéfice par les apports

méthodologiques, la réflexion et la distance critique pour les enseignements fondamentaux ;

- l'implication, pour les enseignements appliqués, de professionnels qualifiés du CFPB, reconnus pour leur expertise et leur expérience des métiers.

- un solide partenariat tissé avec les principales banques de réseau françaises, sensibles à l'alternance comme mode de formation de leurs futurs collaborateurs.

Le partenariat avec le CFPB permet aux étudiants diplômés de s'engager dans la formation tout au long de la vie après quelques années d'expérience professionnelle à l'issue de la licence et de s'ouvrir à de nouvelles fonctions dans la banque (gestion de patrimoine, conseiller clientèle de professionnels, chargé d'affaires, direction d'agence).

Savoir-faire et compétences

Les principales compétences attendues au terme de la formation sont les suivantes :

- Gérer la relation client, ou prospect, dans un environnement bancaire omnicanal

- Proposer des solutions bancaires adaptées au besoin du client ou prospect
- Contribuer aux résultats de l'établissement bancaire dans le respect des dispositifs réglementaires
- Identifier les risques au regard de l'interprétation de l'environnement économique, financier et prudentiel

Chaque alternant possède un livret pédagogique de l'apprenant. Il est élaboré par le CFPB au plan national, ce livret permet de suivre l'alternant et les missions effectuées en agence. Le tuteur doit le remplir régulièrement et l'apprenant doit le retourner au CFPB et au responsable de la formation pour vérification et validation.

Organisation

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation.

15 jours en formation / 15 jours en entreprise (+ les vacances universitaires)

Admission

Conditions d'admission

 <http://admission.univ-fcomte.fr/>

Modalités d'inscription

 <http://admission.univ-fcomte.fr/>


Public cible

- La formation est ouverte aux étudiants titulaires d'une L2 (en particulier Économie et Gestion, Droit, AES), d'un DUT (GEA, TC, GACO) ou d'un BTS tertiaire (MUC, banque, assurance...)
- Formation continue : reprise d'études ou validation des acquis de l'expérience (VAE)


Aucune UE « passerelle » n'est nécessaire.

Droits de scolarité

Il n'y a pas de droit d'entrée pour les étudiants boursiers.

Le montant des droits pour les étudiants en formation initiale (hors CVEC) est défini selon l' [Arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur - Légifrance](#)

Selon les orientations stratégiques de l'UMLP, les étudiants extracommunautaires assujettis aux droits différenciés, quelle que soit leur situation financière, bénéficient systématiquement d'une exonération partielle ramenant le paiement des droits au montant acquitté par les étudiants communautaires pour le même diplôme (délibération du Conseil d'administration du 22 octobre 2024).

Pour connaître les modalités et montants liés à la formation continue, vous pouvez consulter le site de Sefoc'Al :  [Documents utiles - SeFoC'Al](#)

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Fabien Labondance

✉ lpro-banque@univ-fcomte.fr

Responsable pédagogique

François Marechal

✉ lpro-banque@univ-fcomte.fr

Scolarité SJEPEG

✉ sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr

Crédit Agricole Franche-Comté, Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, BNP Paribas, Caisse d'Épargne Bourgogne Franche-Comté, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, LCL, Société Générale, Crédit foncier.

Autres contacts

Autre(s) structure(s) partenaire(s)

Le partenariat avec le CFPB permet aux étudiants diplômés de s'engager dans la formation tout au long de la vie après quelques années d'expérience professionnelle à l'issue de la licence et de s'ouvrir à de nouvelles fonctions dans la banque (gestion de patrimoine, conseiller clientèle de professionnels, chargé d'affaires, direction d'agence).

Au-delà du partenariat noué avec le CFPB pour les enseignements appliqués, la formation repose sur d'étroites relations tissées avec les établissements bancaires accueillant des alternants. Ce partenariat est reconduit chaque année avec les établissements suivants qui accueillent la plus grande partie des alternants :

Programme

Organisation

C'est un tronc commun totalement en alternance.

Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Lp Assurance, banque, finance : chargé de clientèle, UFR SJEPG

Semestre 05

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UE1 - Environnement bancaire	Unité d'enseignement				24 crédits
Anglais bancaire et financier	Elément constitutif	21h			3 crédits
Droit bancaire	Elément constitutif	18h			2 crédits
Droit civil et transmission	Elément constitutif	16h			1 crédits
Droit des assurances	Elément constitutif	18h			2 crédits
Droit fiscal	Elément constitutif	18h			2 crédits
Firme bancaire et Gestion des risques 1	Elément constitutif	10h			1 crédits
Firme bancaire et Gestion des risques 2	Elément constitutif	11h			1 crédits
Informatique	Elément constitutif	18h			2 crédits
Mathématiques financières	Elément constitutif	21h			2 crédits
Ouvertures	Elément constitutif	26,5h			3 crédits
Politique monétaire	Elément constitutif	18h			2 crédits
Système bancaire et financier 1	Elément constitutif	11h			1,5 crédits
Système bancaire et financier 2	Elément constitutif	10h			1,5 crédits

LP ABF parc. chargé de clientèle Sem. 5 - U.E Libre

Unité
d'enseignement
libre

Semestre 06

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UE2- Pratique de l'environnement bancaire (ESB)	Unité d'enseignement				24 crédits
Actionner les leviers de développement	Elément constitutif		14h		1 crédits
Contribuer à l'accroissement du PNB	Elément constitutif		14h		1 crédits
Déclencher les prises de conscience	Elément constitutif		28h		3 crédits
Développer la satisfaction client	Elément constitutif		21h		3 crédits
Identifier les solutions	Elément constitutif		42h		4 crédits
Qualifier les projets des clients	Elément constitutif		35h		3 crédits
Remporter l'adhésion du client - Assurer le suivi	Elément constitutif		21h		3 crédits
Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation	Elément constitutif		21h		3 crédits
Traiter les besoins de financement	Elément constitutif		28h		3 crédits
UE3- Projet tutoré & stage	Unité d'enseignement				12 crédits
Projet tutoré	Elément constitutif				6 crédits
Stage	Stage				6 crédits
LP ABF parc. chargé de clientèle Sem. 6 - U.E Libre	Unité d'enseignement libre				

Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Lp Assurance, banque, finance : chargé de clientèle, Belfort IUT NFC

Semestre 5

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UE1 Environnement bancaire	Unité d'enseignement				
Anglais bancaire et financier	Elément constitutif				
Bureautique	Elément constitutif				
Caractéristiques des produits d'assurance	Elément constitutif				
Droit bancaire	Elément constitutif				
Droit civil et droit des assurances	Elément constitutif				
Droit fiscal	Elément constitutif				
Firme Bancaire	Elément constitutif				
Gestion des risques	Elément constitutif				
Gestion financière	Elément constitutif				
Jeu d'entreprise	Elément constitutif				
Marché des capitaux	Elément constitutif				
Mathématiques financières	Elément constitutif				
Politique monétaire	Elément constitutif				
Socio-économie des ménages	Elément constitutif				
Transmission du patrimoine	Elément constitutif				

Semestre 6

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UE2 Pratique de l'environnement bancaire	Unité d'enseignement				
Actionner les leviers de développement	Elément constitutif				
Contribuer à l'accroissement du PNB	Elément constitutif				
Déclencher les prises de conscience	Elément constitutif				

Développer la satisfaction client

Identifier les solutions

Qualifier les projets des clients

Remporter l'adhésion du client et en assurer le suivi

Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation

Traiter les besoins de financement

Elément
constitutif
Elément
constitutif
Elément
constitutif
Elément
constitutif
Elément
constitutif
Elément
constitutif

UE3 Projet tutoré et stage

Projet tutoré

Stage

Unité
d'enseignement
Elément
constitutif
Elément
constitutif