

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Lp Assurance, banque, finance : chargé de clientèle



Niveau d'étude visé BAC +3



ECTS 60 crédits crédits



Durée 1 an



Composante
IUT de BelfortMontbéliard,
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

UNIVERSITE E

- Proposer des solutions bancaires adaptées au besoin du client ou prospect
- Contribuer aux résultats de l'établissement bancaire dans le respect des dispositifs règlementaires
- 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

Frais pédagogiques formation continue: 8205 Euros

Infos pratiques

Autres contacts

Scolarité:

UFR SJEPG - Besançon : Z sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr IUT Nord Franche-Comté - Belfort :

☑ scolarite-iutbm@univ-fcomte.fr

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 :

UNIVERSITE E FRANCHE-COMTE

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.



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

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



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		24 crédits
	d'enseignement		
Actionner les leviers de développement	Elément	14h	1 crédits
	constitutif		
Contribuer à l'accroissement du PNB	Elément	14h	1 crédits
	constitutif		
Déclencher les prises de conscience	Elément	28h	3 crédits
	constitutif		
Développer la satisfaction client	Elément	21h	3 crédits
	constitutif		
Identifier les solutions	Elément	42h	4 crédits
	constitutif		
Qualifier les projets des clients	Elément	35h	3 crédits
	constitutif		
Remporter l'adhésion du client - Assurer le suivi	Elément	21h	3 crédits
	constitutif		
Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation	Elément	21h	3 crédits
	constitutif		
Traiter les besoins de financement	Elément	28h	3 crédits
	constitutif		
UE3- Projet tutoré & stage	Unité		12 crédits
	d'enseignement		
Projet tutoré	Elément		6 crédits
	constitutif		
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 Crédit
UE1 Environnement bancaire	Unité
	d'enseignement
Anglais bancaire et financier	Elément
	constitutif
Bureautique	Elément
	constitutif
Caractéritisques 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 patrimoinession patrimoine	Elément
	constitutif

Semestre 6

	Nature CM ID IP Credits
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

UNIVERSITE FRANCHE-COMTE

Développer la satisfaction client Elément constitutif Identifier les solutions Elément constitutif Qualifier les projets des clients Elément constitutif Remporter l'adhésion du client et en assurer le suivi Elément constitutif Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation Elément constitutif Traiter les besoins de financement Elément constitutif

> Unité d'enseignement

> > Elément constitutif

Elément constitutif

UE3 Projet tutoré et stage

Projet tutoré
Stage