

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Information fournie
par :
Carif-Oref Défi
métiers

Date de mise à jour : 17/07/2020 | Identifiant OffreInfo : 14_AF_0000002097

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423

- Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
- Éligibilité CPF : Code 284083 | Début de validité 03/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Savoir conseiller les clients. Gérer un portefeuille clients. Maîtriser les outils bancaires. Construire un plan de financement. Gérer un patrimoine particulier. Informer et communiquer sur les produits d'épargne et de placement.

Programme de la formation

UE1 : Environnement bancaire :

- Acteurs du système bancaire et financier.
- Environnement financier et risques.
- Environnement juridique.
- Environnement fiscal.

UE2 : Pratique de l'activité bancaire :

- Les produits aux particuliers.
- La prévention et la gestion des risques nés de la relation avec les particuliers.
- Les produits bancaires et non bancaires d'épargne.
- Les valeurs mobilières et les techniques boursières.
- L'activité d'assurance.
- L'approche patrimoniale du client.

UE3 : Outils bancaires :

- Mathématiques financières.
- Informatique.
- Anglais bancaire et financier.
- Communication professionnelle.
- Optimisation du comportement commercial.

UE4 : Projet tutoré et stage.

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

- C1201 : Accueil et services bancaires
- C1102 : Conseil clientèle en assurances
- C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1206 : Gestion de clientèle bancaire
- C1203 : Relation clients banque/finance

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques

Parcours personnalisable : Indifférent

Durée

600 heures en centre, 560 heures en entreprise, 33 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financier(s)

Conditions d'accès

Public(s)

Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune, Salarié

Modalités de recrutement et d'admission

Test;Entretien;Dossier

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Niveau Bac+2 et 3 ans d'expérience professionnelle.

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle

Adresse

IUT Villetaneuse formation continue

99 Avenue Jean-Baptiste Clément

93430 - Villetaneuse

Responsable :

Téléphone fixe : 01 49 40 33 37

Contactez l'organisme

Contacts

Contact sur la formation

Responsable : Mme Karine NAIDON

Téléphone fixe : 01 49 40 32 82

fax :

Site web :

Contactez l'organisme

Contactez l'organisme formateur

Université Paris XIII Paris Nord Villetaneuse - IUT Villetaneuse

SIRET: 19931238000132

93430 Villetaneuse

Responsable : HAMON

Téléphone fixe : 01 49 40 33 37

Site web :

Contactez l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 28/09/2020 au 28/05/2021

débutant le : 28/09/2020

Adresse d'inscription

IUT Villetaneuse formation continue

99 Avenue Jean-Baptiste Clément

93430 - Villetaneuse

Etat du recrutement : Ouvert

Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

Université Sorbonne Paris Nord - IUT Villetaneuse - centre de formation continue

SIRET : 19931238000132

Adresse

IUT Villetaneuse formation continue

99 Avenue Jean-Baptiste Clément

93430 - Villetaneuse

Téléphone fixe : 01 49 40 33 37

Contactez l'organisme