



## BANQUE · FINANCE · ASSURANCE

**DIPLÔME** : Licence professionnelle | **NIVEAU** : Grade de Licence (Bac+3) | **CODE RNCP** : 30181



IAE CAEN, ÉCOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT

# ASSURANCE, BANQUE, FINANCE

PARCOURS Chargé de clientèle

### OBJECTIFS

La licence professionnelle a pour objectif de former des collaborateurs de la banque de détail aux fonctions de conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers. Cette formation permet d'acquérir les fondamentaux en droit, économie, gestion mais aussi les savoir-faire, les compétences techniques et commerciales permettant de développer et de fidéliser un portefeuille clients.

### COMPÉTENCES ACQUISES

- Appréhender les mécanismes économiques, financiers, juridiques et fiscaux qui impactent l'activité bancaire et les choix des particuliers,
- Maîtriser les outils mathématiques nécessaires à sa pratique professionnelle,
- Connaître la diversité des produits bancaires offerts aux particuliers,
- Savoir ouvrir et gérer des comptes particuliers,
- Comprendre les mécanismes de communication et d'action commerciale en milieu bancaire,
- Tenir un poste de conseiller clientèle,
- Appréhender l'approche patrimoniale.

### PRÉREQUIS

Les étudiants doivent avoir validé un Bac + 2 (120 ECTS). L'admissibilité s'effectue sur dossier, puis sur entretien individuel. L'admission dépend ensuite de la signature d'un contrat d'alternance.

### PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Comprendre l'environnement bancaire, le système bancaire et les risques pour préparer la prise de décision.
- Maîtriser l'environnement juridique et fiscal pour savoir traiter l'information
- Gérer la relation client dans un environnement bancaire omnicanal
- Conseiller le client et proposer des solutions bancaires adaptées à ses besoins
- Contribuer au résultat de son établissement bancaire dans un respect des dispositifs réglementaires
- Développer l'esprit d'analyse et l'autonomie dans le travail
- Travailler en équipe et communiquer
- Maîtriser les usages digitaux et numériques
- Construire un projet professionnel

### MÉTIERS VISÉS

- Conseiller bancaire de clientèle de particuliers
- Conseiller commercial auprès d'une clientèle de particuliers

### POURSUITES POSSIBLES

Insertion professionnelle immédiate ou Master sous acceptation du dossier.

**DURÉE & LIEU**

IAE Caen - Campus 4 : 19 rue Claude Bloch IUT de Cherbourg en Cotentin : 60 rue Max-Pol Foucher

**RYTHME PRÉVISIONNEL D'ALTERNANCE**

Base de deux semaines de cours / deux semaines en entreprise

**MODALITÉ D'ACCÈS**

- Contrat d'apprentissage
- Contrat de professionnalisation
- Formation continue hors contrat de professionnalisation

**COMMENT S'INSCRIRE ?**

Dossier sur e-candidat / Parcoursup

**CONTACTS :**

Contact spécifique pour l'alternance

Céline DUVAL | celine.duval@unicaen.fr

Contact relations entreprises

Sophie PICOT | sophie.picot@unicaen.fr

Responsable formation

Aida Bennini · aida.bennini@unicaen.fr Anne Petron · anne.petron@unicaen.fr Karine Buhler · karine.buhler@unicaen.fr

**ACCESSIBILITÉ PSH**

Le Relais Handicap Santé apporte un accompagnement personnalisé aux personnes en situation de handicap durant toute leur formation afin de faciliter leur intégration pédagogique.

**PLUS D'INFORMATION SUR CE DIPLÔME**