

DROIT, ECONOMIE, GESTION

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

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle



Niveau d'étude
visé
BAC +3



ECTS
60 crédits



Durée
1 an



Composante
IUT de
Villetaneuse



Langue(s)
d'enseignement
Français,
Anglais

Présentation

Objectifs

Acquérir les compétences nécessaires à un chargé de clientèle :

- 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

Savoir-faire et compétences

Le titulaire de la Licence professionnelle :

- connaît le fonctionnement de la profession bancaire et de l'économie monétaire

- connaît les produits et les mécanismes de distribution de l'assurance en France

- maîtrise les techniques d'établissement des diagnostics en matière d'offres de financement en vue de proposer des solutions adaptées

- connaît les techniques de communication et d'encadrement

- appréhende l'environnement juridique de l'entreprise : contrats, problèmes, responsabilité

- maîtrise les outils de communication (anglais, informatique et web)

- maîtrise les techniques de vente et de gestion des clients (appréciation des risques)

Organisation

Contrôle des connaissances



Contrôle continu des connaissances

26 étudiants

Admission

Conditions d'admission

Bac +2

Sur dossier avec lettre de motivation, projet professionnel et CV détaillé

Sur entretien individuel

Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.)

Modalités de candidature

Candidature en ligne via la plateforme eCandidat :

[🔗 https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat](https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat)

Droits de scolarité

Contribution Vie Étudiante et de Campus : selon tarif en vigueur

Pour obtenir l'attestation CVEC, se connecter à

[🔗 www.messervices.etudiant.gouv.fr](http://www.messervices.etudiant.gouv.fr)

et avec votre compte à [🔗 https://cvec.etudiant.gouv.fr/](https://cvec.etudiant.gouv.fr/)

Droits nationaux pour Licence Pro, selon arrêté ministériel annuel

Capacité d'accueil

Et après

Poursuite d'études

La Licence professionnelle a pour objectif l'insertion professionnelle immédiate.

Insertion professionnelle

- Chargé de clientèle
- Back office
- Gestionnaire de portefeuille
- Conseiller en gestion patrimoine

Contacts



Contacts

Responsable pédagogique

Vincent ORIF

Responsable administratif

Secrétariat de la Licence pro Banque - Chargé de clientèle

☎ 01 49 40 31 40

📍 IUT de Villetaneuse

Responsable Service VOIE

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l'Étudiant (Campus de Villetaneuse)

✉ gestion.voie@univ-paris13.fr

🌐 <https://www.univ-paris13.fr/orientation/>

Responsable Formation continue

Service Formation Continue et VAE (IUT de Villetaneuse)

☎ 01 49 40 32 82 / 31 17 / 33 37

📍 Couloir P100 de l'IUT de Villetaneuse

🌐 <https://iutv.univ-paris13.fr/formation-continue/>



Organisation

500 heures de Travaux Dirigés assurés par des enseignants de l'IUT et des professionnels.