

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  
crédits



Durée  
1 an



Composante  
IUT de  
Villetaneuse



Langue(s)  
d'enseignement  
Français,  
Anglais

## Parcours proposés

- › Licence professionnelle mention Assurance, banque, finance spécialité Chargé de clientèle

## 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

## 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>

### 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/>

Droits nationaux pour Licence Pro, selon arrêté ministériel annuel

### Capacité d'accueil

26 étudiants

## 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](mailto: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.

### Licence professionnelle mention Assurance, banque, finance spécialité Chargé de clientèle

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
LICENCE PROFESSIONNELLE BANQUE CLIENTELE PARTICULIERS	UE				
UE STAGE ET MEMOIRE	UE				
Projet tutoré et soutenance mémoire	UE				
Stage en entreprise	UE				
UE OUTILS BANCAIRES	UE				
Acte de vente	UE				
Intégration dans l'équipe de travail	UE				
Informatique	UE				
Anglais bancaire et financier	UE				
Marketing bancaire	UE				
Mathématiques financières	UE				
Approche bancaire de la négociation	UE				
Tarification particuliers	UE				
Techniques de communication	UE				
UE PRATIQUE DE L ACTIVITE BANCAIRE	UE				
PRATIQUE DE L'APPROCHE GLOBALE	UE				
Assurance des biens et des personnes	UE				
CLIENT PARTICULIER ET COMPTE DE DEPOT	UE				
CREDITS PROPOSES AUX PARTICULIERS	UE				
CARACTERISTIQUES DES PRODUITS D EPARGNE	UE				
GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE	UE				
PREVENTION ET GESTION DES RISQUES	UE				
TRANSMISSION PATRIMOINE A TITRE GRATUIT	UE				
VALEURS MOBILIERES ET TECHNIQUES BANCAIRES	UE				
UE Environnement bancaire	UE				
DROIT CIVIL ET COMMERCIAL	UE				
DROIT BANCAIRE	UE				
ENVIRONNEMENT ECO INTER	UE				
ECONOMIE GENERALE	UE				
FIRME BANCAIRE	UE				
FISCALITE DU PARTICULIER	UE				

