

Licence Professionnelle

Banque, assurance, finance : chargé de clientèle

Parcours Commercialisation
des produits et services
financiers

+ Contrat d'apprentissage + Contrat de professionnalisation

**ÉCOLE UNIVERSITAIRE
DE PREMIER CYCLE
PARIS-SACLAY**

Objectifs de la formation

- + Cette formation permet de maîtriser les fondamentaux de l'univers bancaire, de développer des qualités individuelles d'autonomie, d'initiative et de responsabilité et de conduire des projets en lien avec les missions d'un chargé de clientèle particulier dans le secteur de la bancassurance.
- + Il s'agit d'apporter à de jeunes diplômés, des compétences directement opérationnelles dans le domaine bancaire : promouvoir et vendre des produits de Bancassurance pour répondre aux besoins d'une clientèle de particuliers, proposer les prestations de service induites par l'activité commerciale, traiter les échéances, établir les contrats, saisir et mettre à jour les bases de données, animer les opérations de communication locale.

Compétences

Les objectifs de la Licence Professionnelle assurance, banque, finance visent l'acquisition de compétences directement opérationnelles tant dans la maîtrise technique que dans l'appréciation de l'environnement de la banque et de l'assurance :

- + Promouvoir et vendre des produits de Bancassurance pour répondre aux besoins d'une clientèle de particuliers.
- + Proposer les prestations de service induites par l'activité commerciale, traiter les échéances, établir les contrats, saisir et mettre à jour les bases de données, animer les opérations de communication locale.
- + En plus de la maîtrise des fondamentaux de l'univers bancaire, le cursus vise le développement de qualités individuelles d'autonomie, d'initiative et de responsabilité, d'aptitude à s'intégrer dans une équipe et à conduire des projets en lien avec les missions d'un chargé de clientèle en banque.

Admission

Public visé

La formation est ouverte aux :

- + Titulaires d'un DUT TC, GACO ou GEA ; d'un BTS tertiaire (dont BTS CG, Assurance, Banque, NDRC, MUC, Gestion de la PME, Communication) ; ou d'une L2 Economie-Gestion.

Modalités de candidature

- + Procédure locale via la plateforme eCandidat.
- + Sélection sur examen du dossier de candidature puis entretien de motivation.

Organisation des enseignements

Organisation de la formation

- + La formation comprend 6 Unités d'Enseignement (UE) répartis sur deux semestres.

Stage et projets encadrés

- + Le projet tuteuré constitue l'UE5 et le mémoire final compose l'UE6. Ces projets sont conduits par petits groupes d'étudiants-apprentis, encadrés par le responsable de la formation d'une part et par un tuteur d'autre part. Le projet tuteuré se traduit, pour son évaluation, par la soutenance d'un rapport collectif qui relate les différentes étapes de réalisation du projet. Il est mené dans le cadre d'une réflexion large, notamment sur les pratiques professionnelles, les mutations des métiers de la bancassurance ou l'environnement financier de manière générale. Il peut intégrer, dans l'une de ses missions, des actions de promotion de la formation. Ce projet doit développer le sens de l'initiative et de l'autonomie dans la poursuite d'un travail ainsi que l'aptitude au travail d'équipe. La conduite de ce projet s'appuie sur le module de « Management de projet » et s'enrichit des apports des différents modules dont celui de « Techniques de veille » (UE3) où l'enseignant-chercheur (économiste) veille à ce que les étudiants mènent un travail de recherche approfondi prenant en compte les variables clés de l'environnement qui influencent le métier de conseiller.

- + Le rapport est élaboré dans le cadre de l'université et de l'entreprise. Il vise à développer le travail collaboratif. La soutenance a lieu au mois de mars/avril.
- + Le mémoire final (UE6) est le résultat écrit d'un plan d'actions commerciales confiées par l'entreprise d'accueil à l'alternant qui va au-delà du compte-rendu d'expérience. Le mémoire est élaboré dans le cadre de l'entreprise car il doit avoir une réelle dimension opérationnelle et résoudre la problématique identifiée. Il est présenté lors d'une soutenance orale en septembre.

Programme

Enseignements	en h	ECTS	Cours	TD
Semestre 1		32	167	168
Homogénéisation / Mise à niveau			7	8
UE1 : Environnement de la bancassurance et marchés financiers	13		60	60
UE2 : Connaissance du client et marketing de la bancassurance	8		45	45
UE3 : Techniques pour le chargé de clientèle en bancassurance	11		55	55
Semestre 2		28	45	45
UE4 : Compétences transversales	8		45	45
UE5 : Projet tuteuré	6			
UE6 : Stage / Expérience professionnelle	14			

Aménagement d'études

Que vous soyez étudiant engagé dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières, l'Université Paris-Saclay vous aide à suivre vos études en mettant en place des modalités pédagogiques adaptées en application de l'article 10 du nouveau cadre national des formations.

- + Prenez contact avec votre secrétariat pédagogique, votre directeur d'études ou votre responsable pédagogique.
- + Si votre demande est validée, un contrat pédagogique spécifique vous sera proposé.
- + Des aménagements d'études peuvent également être proposés dans le cadre d'un contrat pédagogique individuel et/ou du dispositif d'accompagnement personnalisé suivi.



Débouchés

Passerelle

+ Des passerelles sont en cours de réflexion : DUT et L2
Economie-Gestion de l'Ecole Universitaire de Premier Cycle
Paris-Saclay.

Poursuite d'études

+ La formation a pour but exclusif de permettre l'insertion
directe. Néanmoins dans certains cas, un avis favorable peut
être donné pour une poursuite d'études en Master
Professionnel en apprentissage dans les domaines du conseil
en gestion de patrimoine ou du conseil de clientèle
professionnelle.

Insertion professionnelle

Les diplômés peuvent alors exercer les postes suivants :

- + Conseiller de clientèle particulier.
- + Agent général d'assurance.
- + Chargé de clientèle banque.
- + Conseiller en assurance.



Informations pratiques

Responsable de Formation

Gérald Druart gerald.druart@universite-paris-saclay.fr

Pour votre orientation et votre insertion professionnelle :

Pôle OCPE - accueil.oip@universite-paris-saclay.fr

Pôle IPPA - insertion.professionnelle@universite-paris-saclay.fr

Antenne d'Orsay - 01 69 15 54 47

Bât. 333 - 1er étage. Rue du Doyen A. Guinier. Orsay (91)

Antenne de Sceaux - 01 40 91 17 98

Bât. B - RDC Bas. 54 boulevard Desgranges. Sceaux (92)

Lieux d'enseignement

Campus de Sceaux

IUT de Sceaux (RER B Sceaux / Robinson).