

Licence Professionnelle BAC + 3

ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : *Chargé de Clientèle Particuliers*

(Accréditation n° 20150288)

Formation Continue

OBJECTIF

Former des gestionnaires de clientèle particuliers dans le secteur de la banque et de l'assurance capables de conseiller les clients, les suivre étroitement, identifier leurs besoins en fonction de leurs spécificités et de leur activité. Responsables du développement et de la fidélisation du portefeuille clients, les personnes formées développeront des qualités relationnelles, une réelle habilité à négocier et posséderont en plus de solides connaissances juridiques et fiscales.

Métiers préparés :

Chargé de clientèle particulier, Conseiller clientèle, Responsable commercial banques, etc.

DURÉE / RYTHME

12 mois

Enseignements et stages alternés

1 semaine formation / 1 semaine entreprise

LIEU DE FORMATION

IUT D'EVRY / Site Romero

Cours Msg. Romero, 91025 EVRY-COURCOURONNES

IUT D'EVRY / Département GEA

Chemin de la Tuilerie, 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

LYCÉE SAINT-CHARLES

2 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle, 91200 ATHIS-MONS

PUBLIC ÉLIGIBLE

Salariés, demandeurs d'emploi, individuels en reprise d'études :

- ✓ **Titulaire d'un :**
BTS, DUT orientation commerciale (DUT TC/BTS NDRC/BTS MCO), BTS Banque, DUT/BUT2 ou BTS à forte motivation commerciale, L2 Eco-Gestion/AES à forte motivation commerciale
- ✓ **Non titulaires du diplôme requis** ayant bénéficié d'une procédure de Validation des Acquis Professionnels et Personnels. (V.A.P.P. décret 1985)
- ✓ **Titulaire d'un diplôme étranger** ayant bénéficié d'une procédure de Validation des Etudes.
- ✓ Justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné par la licence et **souhaitant bénéficier** d'une procédure de Validation des Acquis de l'Expérience (V.A.E. 2002)

FINANCEMENT

Transition Pro – OPCO - Plan de formation – Reconversion ou Promotion par Alternance : Pro-A (Période de professionnalisation) – CPF – Autofinancement et/ou aides personnelles – Financement Pôle Emploi – Région – Collectivités Territoriales

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE (*) : 581H

OPTION BANQUE		S1	S2
UE11 (8 ECTS) Produit en Banque	Produits bancaires	22h	-
	Produits d'assurance de biens	22h	-
	Produits d'assurance de personnes	22h	-
	Produits d'épargne salariale et d'épargne retraite	-	22h
UE12 (4 ECTS) Activités en Banque	Activités de crédit ou sinistres	22h	-
	Gestion patrimoniale - AMF	22h	-
UE21 (6 ECTS) Gestion clientèle	Développement de la relation client	22h	-
	Marketing	22h	-
	Bancassurance Digitale	22h	-
UE22 (8 ECTS) Cadre juridique et Fiscal	Droit bancaire	22h	-
	Règlementation bancaire	-	22h
	Analyse et gestion des risques bancaires	22h	-
	Fiscalité	-	22h
UE31 (4 ECTS) Économie	Environnement économique	22h	-
	Actualité financière et économique	-	22h
UE32 (4 ECTS) Compétences transverses	Développement de la communication écrite et orale	22h	-
	Méthodologie de recherche et d'analyse	-	22h
	Mathématiques statistiques et financières	22h	-
	Anglais de la banque et des assurances	-	22h
	Mise à niveau	30h	-
UE41 (10 ECTS)	Projet tutoré	80h	
UE42 (12 ECTS)	Pratique professionnelle	560h	

(*) les heures sont données à titre indicatif – document non contractuel

CONTACTS / CANDIDATURE

Service de la Formation Continue et Alternance

☎ 01 69 47 72 66 ou 72 40

✉ formation-permanente@iut.univ-evry.fr

Responsable pédagogique

Mme Laurence LANOUE

☎ 06 27 94 07 88

✉ laurence.lanoue@univ-evry.fr

Secrétariat pédagogique

Mme Vanessa WIECZOREK

☎ 01 69 47 79 30

✉ vanessa.wieczorek@univ-evry.fr

