Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Niveau de diplôme	ECTS	Durée	Composante
Bac +3	**60 crédits**	**1 an**	**Institut universitaire de technologie de Poitiers-Châtellerault-Niort**

Présentation

La multiplication et la complexité des produits bancaires et d'assurance ont obligé les banques et les assurances à développer leurs activités commerciales et de conseil.

Que ce soit pour financer des investissements, des dépenses de consommation courante oui gérer des risques, une étape préliminaire est indispensable : l'analyse de la situation financière du client. Compte tenu du diagnostic effectué, une offre est conduite pour répondre aux besoins du client : particulier ou entreprise. Cette offre comprend des produits bancaires et d'assurance complémentaires et/ou indissociables. C'est pourquoi depuis des années, Banques et Assurances proposent une offre globale à leur clientèle.

Pour accomplir leur mission, les Banques et Assurances ont besoin de chargés de clientèles, capables :

- D'évaluer la situation financière du client : apprécier le risque client
- De négocier avec le client
- De faire une offre globale, adaptée aux besoins du client, en produits bancaires et d'assurance.

Partant de ce constat, la LP ABF a pour objectif :

- D'approfondir les connaissances de bases des candidats, en droit, économie internationale, anglais et communication
- De développer leur connaissance des secteurs Banque et Assurance
- De les former aux techniques et aux produits bancaires et d'assurance.

Selon leur statut, les alternants de la LP ABF effectuent 18 semaines de cours et 34 semaines en entreprise (dont les congés payés), s'ils sont salariés ou 18 semaines de cours et 16 semaines en entreprises s'ils ont le statut d'étudiants. La période longue en entreprise est l'occasion pour eux de découvrir sur le terrain le métier de chargé de clientèle. Cette période en entreprise permet d'acquérir des savoir-faire professionnels et de mettre en œuvre les connaissances acquises au cours de la formation. L'étudiant est donc suivi par un intervenant de la formation et un tuteur professionnel chargé de contrôler l'acquisition des compétences recherchées.

Les alternants ont aussi un projet tureuré à présenter en groupe. Ce travail est une recherche approfondie sur une thématique liée à l'évolution, à court terme, de l'environnement bancaire et assurantiel.

Ainsi, à l'issue d'une année, la LP ABF forme des jeunes capables d'exercer le métier de chargé de clientèle en Banque et assurance et de pouvoir évoluer très rapidement dans la structure dans laquelle ils seront recrutés.

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 01 février 2021

Organisation

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation.

Contact : Pôle Formation Continue/Alternance - iutp.fca@univ-poitiers.fr

Admission

Conditions d'admission

Cette formation est également accessible aux adultes qui désirent reprendre des études (salariés, demandeurs d'emploi...) titulaires du diplôme requis ou bénéficiant d'une validation d'acquis (VAPP, VAE). # En savoir plus...

Modalités d'inscription

Dépôt des candidatures sur le site : # https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr

Et après

Insertion professionnelle

Fiche insertion (Cette étude est menée auprès des diplômés 2017, 30 mois après l'obtention du diplôme)

Infos pratiques

Contacts

Responsable de la mention

Murielle GIRARD

Autres contacts

IUT Poitiers-Châtellerault-Niort

Département GEA

ZA de Noron - 8 rue Archimède - 79000 NIORT

Secrétariat

05 49 79 99 03

iutp.ba@univ-poitiers.fr

Lieu(x)

Niort

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 01 février 2021

Programme

Mode full (title / type / CM / TD / TP / credits)

Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UE1 Assurance	UE		85h		9 crédits
Economie du risque et de l'assurance	MATIERE		10h		
Produit IARD	MATIERE		15h		
Assurance de personnes, Assurance Vie	MATIERE		20h		
Gestion de sinistre	MATIERE		40h		
UE 2 Banque	UE		85h		9 crédits
Epargne financière	MATIERE		20h		
Crédits et droit du crédit	MATIERE		25h		
La conformité : une opportunité commerciale	MATIERE		20h		
Découverte marché des professionnels	MATIERE		15h		
Jeu Banque et clientèle professionnelle	MATIERE		5h		
UE 3 Finances	UE		90h		9 crédits
Actualité économique et financière	MATIERE		10h		
Mathématiques financières	MATIERE		10h		
Système financier / financement de l'économie	MATIERE		10h		
Fiscalité du particulier	MATIERE		25h		
Gestion patrimoniale	MATIERE		15h		
Accompagnement péda AMF+ Certif Voltaire	MATIERE		20h		
UE 4 Environnement professionnel	UE		150h		12 crédits
Stratégie du secteur Bancassurance	MATIERE		15h		
Panorama des Fintech at Assurtech	MATIERE		5h		
Environnement juridique	MATIERE		15h		
Management	MATIERE		15h		
Marketing des produits bancassurances	MATIERE		25h		
Négociation commerciale	MATIERE		50h		
Accompagnement à l'insertion professionnelle	MATIERE		5h		
Anglais de la Banque-Assurance	MATIERE		20h		
UE 5 Projet tuteur : mission IUT/entreprise	UE				9 crédits
UE 6 Stage	STAGE				12 crédits
Option internationale Licence professionnelle	UE		28h		

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément Constitutif

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 01 février 2021