

PROGRAMME DE FORMATION

LICENCE PROFESSIONNELLE

Mention: ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE

Parcours Chargé de clientèle de la bancassurance

En contrat d'apprentissage

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L'objectif de la licence professionnelle Assurance Banque Finance-Chargé de clientèle de la BANCASSURANCE est de former en deux semestres des chargés de clientèle et des conseillers gestionnaires de clientèle, immédiatement opérationnels et autonomes, dans les domaines de la banque, de la finance et de l'assurance.

La formation se concentre sur toutes les dimensions du métier, à la fois techniques et commerciales.

C'est une formation certifiante

Code d'identification RNCP: 30 181

COMPÉTENCES VISÉES :

À l'issue de la formation, le futur chargé de clientèle sera capable de :

Gérer et développer un portefeuille clients;

Proposer des produits financiers;

Conseiller des clients;

Accompagner les projets de financement;

Négocier dans le cadre d'une approche patrimoniale globale;

Appréhender la situation financière d'un client et construire une offre appropriée.

POINT FORT DE LA FORMATION

Une formation à **double compétences en banque et en assurance assurée par l'université et les professionnels du secteur BANCASSURANCE**. Les diplômés sont immédiatement opérationnels et embauchés très rapidement.

SPECIFICITES DE LA FORMATION

- Les futurs apprentis pourront ainsi : Obtenir un diplôme d'État, Mettre en pratique les enseignements théoriques dispensés à la faculté,
- Être rémunérés pendant la formation
- Accéder plus facilement à l'emploi, grâce à l'expérience professionnelle concrète acquise en entreprise.
- Intervention des professionnels à tous les niveaux de la formation (sélection, suivi des projets tuteurés, enseignement...)
- 80% des cours délivrés par des professionnels du secteur
- Solides partenariats en BANCASSURANCE
- Excellente notoriété auprès des entreprises régionales
- Contrôles de connaissances sous forme de contrôle continu
- Développement des connaissances dans les domaines de la bancassurance du particulier et du professionnel
- Insertion professionnelle quasi-instantanée des diplômés
- Financement de la certification AMF, indispensable pour exercer en banque

QUALITES REQUISES

- Aptitudes commerciales
- Sens relationnel
- Facultés d'adaptation et d'organisation

PUBLIC CONCERNÉ

Être titulaire d'un bac+ 2 (BTS, DUT...), ou avoir validé les semestres 1 à 4 d'une licence, ou faire valoir un autre diplôme, une autre formation et/ou des expériences personnelles et professionnelles équivalant à un Bac +2

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Les cours de la licence professionnelle Assurance banque finance s'articulent autour de 6 grands blocs de compétences, déclinés en UE
- La formation est alternée entre les enseignements assurés à la Faculté et l'immersion en établissements financiers, bancaires ou d'assurances.

Deux possibilités d'alternance : soit un rythme de **2 jours à la Faculté et 3 jours en entreprise**, soit un rythme d'une **semaine à la Faculté et une semaine en entreprise**.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT

La formation se déroule sur le campus universitaire de la cité scientifique de l'Université de Lille à Villeneuve d'Ascq.

Les alternants bénéficient de plusieurs services en ligne pour faciliter leur formation et les démarches administratives.

Les apprentis ont accès au cœur du campus à LILLIAD Learning Center Innovation pour travailler, emprunter et consulter sur place les ressources imprimées ou électroniques (ouvrages scientifiques, revues, rapports, travaux, ...)

Ils ont accès à la salle informatique et multimédia ainsi qu'au laboratoire de langues.

Ils ont accès à la plateforme Moodle d'apprentissage en ligne ainsi que le E-learning sur la plateforme BARCHEN pour préparer la certification AMF en ligne

Les compétences techniques, professionnelles pratiques et théoriques sont développées par des enseignants, enseignants-chercheurs de l'université et les professionnels du secteur de la BANCASSURANCE (80% du corps enseignants).

Les apprentis dans le cadre de leur formation réalisent des projets tuteurés, des projets collectifs et des rapports d'activités qui donnent lieu à la rédaction de mémoires et soutenances orales de leurs dossiers. Ils développent ainsi leur esprit, d'analyse, de synthèse et de communication. Ils sont encadrés par des professionnels du secteur, des enseignants et des chercheurs.

CONTENU

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE FINANCE			
CHARGE DE CLIENTELE DE LA BANCASSURANCE			
2022-2023			
SEMESTRE 5			
Bloc Connaissances et de Compétences	Unité d'Enseignement	Nb ECTS	Volume horaire encadré étudiant
BCC1 : Compétences théoriques	UE1-1 : La banque et le système bancaire	6	56H
	UE1-2 : Maîtriser l'environnement juridique et fiscal	6	56H
BCC2 : Compétences transversales	UE2-1 : Ouverture	7	63H
BCC3 : Gérer la relation client/prospect dans un environnement bancaire omni canal	UE3-1 : Déclencher les prises de conscience	3	42H
	UE3-2 : Qualifier les projets du client	3	28H
BCC6 : Développer son esprit d'analyse, son autonomie dans le travail, travailler en équipe et communiquer.	UE6-1 : Projet Tuteuré et projet collectif	5	20H
TOTAL SEMESTRE 5		30	265

SEMESTRE 6

Bloc Connaissances et de Compétences	Unité d'Enseignement	Nb ECTS	Volume horaire encadré étudiant
BCC1 : Compétences théoriques	UE1-2 : Maîtriser l'environnement bancaire et les risques	5	42
BCC4 : Conseiller le client/prospect et proposer les solutions bancaires adaptées à ses besoins	UE4-1 : Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation	3	29
	UE4-2 : Identifier les solutions	4	42
	UE4-3 : Traiter les besoins de financement	3	28
	UE4-4 : Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi	3	21
BCC5 : Contribuer au résultat de son établissement bancaire dans le respect des dispositifs réglementaires.	UE5-1 : Actionner les leviers de développement	1	14
	UE5-2 : Développer la satisfaction client	3	14
	UE5-3 : Contribuer à l'accroissement du PNB	1	14
BCC6 : Développer son esprit d'analyse, son autonomie dans le travail, travailler en équipe et communiquer.	UE6-1 : Projet Tuteuré et projet collectif	7	50
TOTAL SEMESTRE 6		30	254

TOTAL SEMESTRES 5+6 (année)	60	519
------------------------------------	-----------	------------

SUIVI ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Pour faciliter le suivi et les apprentissages **le contrôle de connaissances est exclusivement sous forme de contrôle continu** pour évaluer si l'alternant a acquis les connaissances visées sous formes : d'écrits, des oraux, des simulations, des séminaires, des soutenances, des quiz, ...

Le suivi de l'exécution des actions de formation s'effectue à l'aide **des feuilles d'émargements** tenues, remplies et signées par chaque alternant et chaque formateur par séance (date, module, heure de début, heure de fin, durée, type, signature de l'apprenti, le nom du formateur et sa signature). Un double contrôle est réalisé grâce à la feuille d'émargement par classe, par séance et par date.

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION

519 heures de formation du 12/09/2022 au 29/08/2023 dont les heures d'évaluation et heures d'accompagnement des projets et activités