

Licence Professionnelle mention Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle Professionnels

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle



Niveau d'étude visé
BAC +3



Diplôme
Licence professionnelle



Domaine(s) d'étude
Finance



Accessible en Formation continue, VAE



Établissements
Université Toulouse Capitole

Présentation

Objectifs

RENTRÉE 2023 - Formation ouverte uniquement en VAE

L'objectif de cette licence professionnelle est de préparer des conseillers-gestionnaires polyvalents et évolutifs dans le domaine de la banque et de l'assurance, en leur donnant des compétences commerciales et techniques pour qu'ils soient immédiatement opérationnels :

- * polyvalence dans la diversité des opérations traitées,
- * maîtrise de l'évolution du métier permettant à terme d'assurer des fonctions d'encadrement,
- * développer les connaissances dans les domaines de la banque et de l'assurance,
- * appréhender les techniques et produits bancaires.

Savoir-faire et compétences

- * Maîtriser les techniques de marketing, communication, vente et négociation ;
- * Avoir une bonne culture générale économique et financière ;
- * Connaître la réglementation bancaire, juridique et fiscale ;
- * Maîtriser l'anglais et les outils numériques ;
- * Maîtriser les caractéristiques des services et produits banque-assurance ;

- * Maîtriser les procédures comptables et les techniques de financement...

Admission

Conditions d'admission

RENTRÉE 2023 - Formation ouverte uniquement en VAE En formation continue :

reprise d'étude financée ou non (demandeur d'emploi, CPF, contrat de professionnalisation et modules à la demande). La formation est inscrite au PRFP.

Et après...

Insertion professionnelle

Métiers visés :

- * Chargé de clientèle professionnels
- * Chargé de clientèle particuliers
- * Gestionnaire de back office
- * Conseiller en patrimoine
- * Chargé d'accueil et de services à la clientèle

En Savoir + : Consultez les enquêtes sur l'Insertion Professionnelle des diplômés réalisées par l'OFIP : ICI
L'OFIP (l'Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle) étudie le devenir universitaire et professionnel des anciens étudiants : poursuites et reprises d'études, processus d'entrée sur le marché du travail, situation à 30 mois (emploi, études, chômage,...), caractéristiques des emplois (secteurs, statuts, fonctions, professions, revenus, mobilité géographique,...).

Lieu(x)

 Rodez

Contact(s)

Autres contacts

Renseignements

CELLULE VAE DE L'IUT DE RODEZ

50 avenue de Bordeaux 12000 RODEZ

Courriel : vae@iut-rodez.fr

Tél : 05 65 77 10 80

Contact scolarité

IUT Rodez

50, avenue de Bordeaux

12000 Rodez

Tél : 05 65 77 10 80

 www.iut-rodez.fr

Contact scolarité formation continue

Formation continue

Manufacture des Tabacs- Bat. Q

21, allée de Brienne

31042 Toulouse Cedex 9

Courriel : veronique.lemozy@ut-capitole.fr

Tél : 05 61 12 86 49

Infos pratiques

Programme

Organisation

SEMESTRE 5

- * Marketing bancaire et développement du portefeuille de clients
- * Techniques de vente et de négociation
- * Économie monétaire
- * Organisation et stratégie bancaire
- * Marchés financiers
- * Droit des affaires et statuts juridiques
- * Droit bancaire et droit des assurances
- * Gestion et transmission du patrimoine
- * Fiscalité du client professionnel
- * Anglais
- * Informatique bancaire
- * Produits et services banque et assurance
- * Analyse comptable et financière du client professionnel
- * Gestion et financement de l'activité professionnelle

SEMESTRE 6

- * Projet tuteuré : mise en situation professionnelle
- * Stage (mémoire + soutenance)