IUT Villetaneuse
Université Sorbonne Paris Nord

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Licence Pro

Assurance, Banque, Finance

Chargé de Clientèle

Cette Licence Professionnelle permet d'acquérir les compétences nécessaires à un chargé de clientèle particuliers : savoir conseiller les clients, gérer un portefeuille clients, maîtriser les outils bancaires, construire un plan de financement, gérer un patrimoine particulier, informer et communiquer sur les produits d'épargne et de placement.

Organisation

- Durée de la formation : **1 an**
  (450 heures + 150 heures de projet tutoré + stage en entreprise)
- Enseignements dispensés par des enseignants et des professionnels du domaine
- Présence aux enseignements obligatoire et contrôlée
- Groupes de 26 étudiants maximum
- Contrôle continu des connaissances
- Acquisition de 60 crédits européens (ECTS)

En alternance

en collaboration avec l'Ecole supérieure de la banque

- 2 semaines en entreprise
- 1 semaine à l'IUT
- 1 semaine Ecole ESGF

ESG FINANCE

Formation en Alternance
(Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation)

Après la LP ?

Cette formation est professionnalisante et destinée à l'insertion professionnelle. Elle conduit à la délivrance d'un diplôme du niveau II.

Quelques exemples d'insertion et d'évolution professionnelle

- Conseiller de clientèle particuliers
- Gestionnaire Back et Middle office
- Gestionnaire de portefeuille
- Conseiller en gestion de patrimoine

Taux de réussite : **95%**
Moyenne minimale pour l'obtention du diplôme : 10/20

Nous rejoindre

- Être titulaire d'un BAC +2 OU 120 ECTS (DUT, BTS ou L2/L3)
- Apprentissage, candidater sur : **www.esbanque.fr** à partir de mi-janvier
- Présélection sur dossier puis entretien

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD MEMBRE :

CAMPUS CONDORCET PARIS-AUBERVILLIERS | ASPC Alliance Sorbonne Paris Cité

Programme (60 ECTS)

U.E.1 : Environnement bancaire

- Rentabilité du point de vente
- Marché de capitaux et des changes
- Responsabilité de l'activité bancaire
- Fiscalité du particulier
- Droit des contrats bancaires
- Droit bancaire (inclus notamment système monétaire et financier français)
- Raisonnement financier
- Anglais bancaire
- Outils numériques et collaboratif (PIX)
- Gestion des données et intégration des réseaux sociaux dans la gestion de la relation client
- Évolution des métiers
- Répercussion des nouveaux intervenants

U.E.2 : Pratique de l'environnement bancaire

- Déclencher les prises de conscience
- Qualifier les projets du client
- Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation
- Identifier les solutions
- Traiter les besoins de financement
- Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi
- Actionner les leviers de développement
- Développer la satisfaction client
- Contribuer à l'accroissement du Produit Net Bancaire

U.E.3 : Projet tutoré

- 150 h

U.E.4 : Stage

- stage de 16 semaines

Document non contractuel - février 2025

Nous contacter

Secrétariat Apprentissage
01 49 40 32 81
iutv-secrcjapp@univ-paris13.fr

Pôle des Relations Extérieures
01 49 40 39 07
iutv-relations-exterieures@univ-paris13.fr

Handicap
Maison des étudiants de l'USPN
01 49 40 44 83
scol.handi@univ-paris13.fr

À l'IUT de Villetaneuse
iutv-handicap@univ-paris13.fr

iutv.univ-paris13.fr

Nous rencontrer

TRAIN ligne H depuis la Gare du Nord,
arrêt Epinay-Villetaneuse
BUS 361 ou 256
TRAMWAY T8 terminus Villetaneuse Université
TRAM T11 express arrêt Villetaneuse Université

Université Sorbonne Paris Nord
IUT de VILLETANEUSE
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE