



DROIT, ECONOMIE, GESTION

Licence pro Mention Assurance, banque, finance : chargé de clientèle



Niveau d'étude
visé
BAC +3



ECTS
60 crédits



Durée
1 an



Composante
IUT de Bayonne
et du Pays
Basque, Collège
Sciences et
Technologies
pour l'Energie et
l'Environnement
(STEE)



Langue(s)
d'enseignement
Français

Présentation

L'objectif de la licence professionnelle Assurance, Banque, Finance est de former des chargés de clientèle dans le secteur bancaire et les assurances.

Objectifs

Le métier ciblé est celui de "*Chargé de Clientèle - Marché du particulier*".

A ce titre, une liste des principales missions qui vous seront confiées par les partenaires de la formation :

- Accueillir la clientèle de l'agence (accueil physique, téléphonique, email),
- Accompagner la clientèle de l'agence dans ses opérations de banque au quotidien, d'épargne sécurisée, de crédit consommation ou d'assurance des biens et personnes,
- Développer, gérer et suivre un portefeuille de clientèle,
- Orienter les clients affectés en portefeuille vers les bons interlocuteurs (conseiller dédiés ou spécialistes),

- Favoriser l'utilisation des canaux de distribution la plus adaptée aux besoins des clients et assurer la promotion du multicanal,
- Contribuer à la gestion du risque et développer la connaissance client (conformité).

La formation est inscrite au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) à la nomenclature 313. A ce titre, elle satisfait la condition de niveau de capacité professionnelle exigée pour l'inscription à l'ORIAS (Répertoire des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance) aux niveaux I, II et III (courtier en assurance, agent général d'assurance, établissement de crédit, mandataire d'assurance, mandataire d'intermédiaire d'assurance).

Organisation

Organisation

18 semaines de cours
460 heures d'enseignements
90 heures de projets tutorés
Plus de 30 semaines de présence en entreprise (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation)



Présence obligatoire en cours

La formation comprend 460 heures d'enseignements, 90 heures de projets tutorés et des périodes totalisant 16 semaines de stage ou bien de 16 à 37 semaines de travail en entreprise dans le cadre d'un contrat professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage rémunéré.

La formation alterne des périodes de formations en IUT et des périodes de travail en entreprise, soit dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, soit dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Approximativement alternance de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'IUT, avec une période de 6 ou 7 semaines consécutives en IUT en début de formation et en fin de formation.

Les enseignements sont dispensés par des cadres et professionnels de la banque, de l'assurance, des consultants et des universitaires.

Projet tutoré (90 heures) et stage en entreprise

- Rédaction d'un mémoire de projet tutoré.

L'alternance

La formation en alternance est basée sur une succession de périodes d'acquisition de savoir-faire en entreprise et de périodes de formation théorique.

- Pour l'entreprise, c'est un **mode de pré-recrutement** intéressant.
- Pour les jeunes, la formation en alternance permet **d'entrer dans la vie professionnelle tout en poursuivant une formation qualifiante.**

Les **formations en alternance** peuvent relever de deux types de contrat qui ont chacun leur public et leurs objectifs:

- le **contrat d'apprentissage**,
- le **contrat de professionnalisation**.

Le contrat d'alternance (apprentissage ou professionnalisation) est généralement un contrat à durée

déterminée (CDD) dont la durée varie selon le métier ou la qualification préparé.

Organisation pédagogique

Compte tenu des besoins exprimés par les diverses banques, et des contraintes d'organisation, il existe plusieurs groupes pédagogiques :

Ces groupes pédagogiques de 15 à 25 étudiants sont constitués des étudiants en contrat d'apprentissage dans les Caisses Régionales du Crédit Agricole et dans d'autres entreprises partenaires du CFA DIFCAM Nouvelle Aquitaine.

Les enseignements sont dispensés à Bayonne dans les locaux de l'IUT de Bayonne où est également domicilié le Centre de Formation en Apprentissage DIFCAM Nouvelle Aquitaine.

En outre, un groupe d'apprentis dépendant du CFA DIFCAM et de l'IUT de Bayonne sera localisé dès la rentrée 2020 sur le site universitaire de BORDEAUX-Bastide

Le CFA facilite l'hébergement des étudiants durant leurs périodes de formation à Bayonne.

Contrôle des connaissances

Évaluation en contrôle continu tout au long de l'année universitaire. La Licence Professionnelle est décernée aux étudiants ayant obtenu :

- Une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20
- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans les applications professionnelles

Décision par un jury dont la composition est arrêté par le Président de l'Université.

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences : modularité des enseignements pour une obtention de la LP par capitalisation des Unités d'Enseignements en plusieurs années.



Aménagements particuliers

Partenaires de la formation

Banques

Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, Crédit Agricole Aquitaine, Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, Crédit Agricole Charente-Périgord, Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, Crédit Coopératif, LCL, Société Générale...

Assurances ayant embauché en contrat de professionnalisation

MAIF, MMA, MATMUT, Aréas Assurance, Allianz, MAPA Assurance, AVIVA, Previfrance, MACSF, AXA, GROUPAMA, GAN et SWISSLIFE, GENERALI ...

A noter : 2 groupes d'alternants ont été créés sur le site universitaire de Bordeaux Bastide Rive-Droite à la rentrée 2021-2022 et sont dirigés par l'IUT de Bayonne-Pays Basque en partenariat avec le CFA-DIFCAM Nouvelle Aquitaine.

Ouvert en alternance

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

Admission

Conditions d'admission

Délais

- Janvier à Mars : Sélection par IUT – Sur dossier
- Mars-Avril : Job dating avec entreprises partenaires – Sur entretiens
- Avril à juillet : Signature d'un contrat avec le CFA-DIFCAM – Inscription universitaire + Contrat validé + obtention Bac+2

Modalités d'inscription

Pour les inscriptions l'application CandiUT reste accessible jusqu'au 4 mars 2022: <https://candiut.fr/>

Les dossiers complémentaires doivent être adressés à :
licproABF@iutbayonne.univ-pau.fr

Contenu du dossier à envoyer (format pdf)

- lettre de motivation,
- curriculum vitae,
- relevés des notes de la classe de Terminale,
- relevés des notes de toutes les années d'enseignements supérieur,
- copie du diplôme de bac+2 obtenu.

Public cible

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de niveau Bac +2 avec une formation commerciale et/ou financière.

Droits d'inscription et tarification

La prise en charge du coût de la formation peut être assurée dans le cadre des dispositifs de Formation Professionnelle en vigueur. Il appartient aux candidats d'effectuer les démarches nécessaires auprès des organismes dont ils dépendent : DRH, OPCO, Pôle Emploi ...



Consultez les [montants des droits d'inscription](#).

***A compter de la rentrée
2023-2024, l'établissement
applique les droits
différenciés pour
tout étudiant extra
communautaire s'inscrivant
pour la première fois en
licence.***

Pré-requis obligatoires

- LICENCE 2 : Droit / Économie Gestion / AES ...
- DUT : Gestion des Entreprises et Administrations / Techniques de Commercialisation / GACO ...
- BTS : Assistant de Gestion / Banque et assurance / Comptabilité / MUC / NRC ...

La formation requiert :

- des qualités de rigueur,
- l'esprit d'analyse et de synthèse
- l'aptitude au travail de groupe.

Et après

Insertion professionnelle

Les chargés de clientèle particuliers devront gérer et développer un portefeuille clients de particulier. Ils exercent un métier de conseiller auprès de leur clientèle et commercialisent des produits financiers et d'assurances.

- Taux de réussite de 90 à 95 %
- Taux d'embauches + de 80 % (enquêtes UPPA)

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

David OSPITAL

Contact administratif

Secrétariat Assurance Banque Finance

✉ licproabf@iutbayonne.univ-pau.fr

Établissement(s) partenaire(s)

CFA DIFCAM

🔗 <https://www.difcam.com>

Lieu(x)

📍 Bayonne

Campus

🏠 Bayonne

En savoir plus

IUT Bayonne pays basque

🔗 <http://www.iutbayonne.univ-pau.fr>