



LICENCE PROFESSIONNELLE

ASSURANCE, BANQUE, FINANCE :
CHARGÉ DE CLIENTELE

Marché des Particuliers

LES PLUS DE LA FORMATION

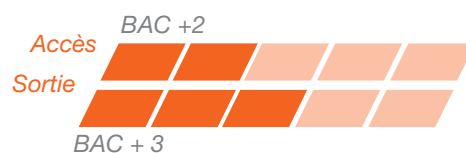
- Cette licence professionnelle se fait de préférence en alternance IUT/entreprise en contrat de professionnalisation.
- L'IUT propose la certification AMF exigée par les banques.
- Réalisation d'un projet tuteuré donnant lieu à l'élaboration d'un mémoire et à une soutenance orale
- La période en entreprise donne lieu à un rapport d'activité professionnelle suivi d'une soutenance.

L'objectif de la licence professionnelle Assurance Banque, Chargé de clientèle marché des particuliers, est de former des commerciaux capables d'apporter aux clients de véritables conseils et participer au développement du chiffre d'affaires des structures qui les emploient.

Il s'agit de leur apporter les connaissances techniques nécessaires à l'activité mais aussi de développer chez les candidats les aptitudes commerciales à même de leur assurer une insertion professionnelle rapide dans un établissement de crédit ou une structure de distribution d'assurance.

La licence Banque et assurance est accessible par la voie de l'alternance IUT/Entreprise.

ADMISSION



CPBA

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années d'enseignement supérieur dans un domaine principalement tertiaire (L2, DUT, BTS).

Le recrutement se fait sur dossier.

Le dossier de candidature est à créer en ligne sur le portail eCandidat : candidature.univ-valenciennes.fr

La licence CPBA peut se préparer en alternance (contrat de professionnalisation) et au titre de la formation continue (salariés, demandeurs d'emploi, VAE, VAP).





LICENCE PROFESSIONNELLE

ASSURANCE, BANQUE, FINANCE :
CHARGÉ DE CLIENTELE

Marché des Particuliers

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Environnement des métiers de la banque et de l'assurance

Connaissances fondamentales nécessaires à la compréhension de l'environnement des marchés de la banque et de l'assurance

Outils professionnels bancaires et de l'assurance

Calculer les intérêts, l'impact financier du risque, communiquer en anglais, négocier et vendre des produits bancaires et d'assurances, créer et développer sa clientèle, construire des plans de développement commerciaux

Pratique de l'activité bancaire et de l'assurance

Gérer les comptes des clients, intégrer les obligations réglementaires de la profession, connaître les produits d'épargne, d'assurance et de crédit, approcher la dimension patrimoniale du client...

Projet encadré et étude de cas

Période en entreprise

ET APRÈS

La licence professionnelle CPBA est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et vise à acquérir des connaissances et compétences complémentaires dans les secteurs d'activités concernés : distribution des produits financiers et d'assurance au sein des réseaux bancaires, des compagnies d'assurances et mutuelles mais aussi en tant qu'indépendants au statut d'agent ou de courtier.

Emplois et métiers visés

- Chargé de clientèle bancaire
- Conseiller financier
- Conseiller en assurance
- Collaborateur commercial en assurances
- Agent d'assurance...

Ces métiers sont largement ouverts sur de nombreuses possibilités d'évolutions notamment vers des postes plus techniques ou même des postes d'encadrement en gestion de patrimoine, chargé d'affaires en milieu professionnel, directeur d'agence, chef des ventes, chef de secteurs...

DROIT, ECONOMIE, GESTION

ACCOMPAGNEMENT

L'étudiant est accompagné dans son projet personnel et professionnel.

Les activités - voire l'accompagnement individuel - proposées, amènent l'étudiant à mettre en adéquation ses souhaits professionnels immédiats et futurs, ses aspirations personnelles et ses capacités afin de concevoir un parcours de formation cohérent avec le ou les métiers choisis.

La construction de son projet passe en particulier par :

- la connaissance de soi,
- l'exploration du monde professionnel,
- l'appréhension des métiers du secteur d'activité et de leurs exigences

PARMI LES PARTENAIRES

La licence Banque et Assurance se déroule en partenariat avec le CFPB (Centre de Formation de la Profession Bancaire) et s'appuie sur toutes les enseignes bancaires

PRATIQUE



Lieu de la formation :
Campus du Mont Houy

(Aulnoy-lez-Valenciennes)

59313 Valenciennes cedex 9



licpro.cpba@univ-valenciennes.fr

Tél : + 33 3 27 51 12 87

Service Formation continue



iut-fca@univ-valenciennes.fr

Tél : +33 3 27 51 12 98

univ-valenciennes.fr/IUT

Université
de Valenciennes
et du Hainaut-Cambrésis

iut
VALENCIENNES
CAMBRAI - MAUBEUGE