



Licence
professionnelle

Licence 3

Mention

Assurance banque finance

formation
accessible
en alternance
uniquement

Parcours

Chargé de clientèle de la bancassurance



fasest



Université
de Lille

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

«La licence professionnelle, lancée en 2001 par la Faculté des sciences économiques et sociales (FSES), est née de la volonté de construire un programme de formation en partenariat avec des professionnel·les du secteur, pour répondre aux besoins des entreprises régionales.

Depuis, nous adaptions régulièrement notre formation en fonction des nouvelles exigences et des évolutions de la profession.

Notre formation ne cesse de briller par ses performances en matière d'insertion professionnelle, de rayonnement et de reconnaissance auprès des établissements du secteur. En effet, nos diplômé·es sont immédiatement opérationnel·les et embauché·es très rapidement, en particulier ceux·elles ayant opté pour l'alternance, qui constitue une voie royale de recrutement.»

Pourquoi choisir le parcours «chargé de clientèle de la bancassurance» ?

«Les perspectives d'exercer dans le secteur de la Bancassurance sont très prometteuses car malgré la crise, les entreprises du secteur ne cessent d'embaucher et restent parmi les premiers employeurs du privé. L'heure est à l'optimisme.

Vous préparez un bac+2, vous êtes motivé·e, le métier de chargé·e de clientèle dans le secteur de la Bancassurance vous attire, rejoignez-nous en postulant !

À bientôt parmi nos apprenant·es.»

Thami Nedjar, responsable de la formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L'objectif de la licence professionnelle est de former en deux semestres des chargé·es de clientèle et des conseiller·ères gestionnaires de clientèle, immédiatement opérationnel·les 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.

QUALITÉS REQUISES

- Aptitudes commerciales
- Sens relationnel
- Facilité d'adaptation...

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION OU D'APPRENTISSAGE

La licence professionnelle offre la possibilité de suivre le parcours en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage.

Les futur·es apprenti·es pourront ainsi :

- Obtenir un diplôme d'État,
- Mettre en pratique les enseignements théoriques dispensés à la faculté,
- Être rémunérés pendant la formation en tant que salariés,
- Accéder plus facilement à l'emploi, grâce à l'expérience professionnelle concrète acquise en entreprise.

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Les cours de la **licence professionnelle Assurance banque finance chargé de clientèle** s'articulent autour de **6 grands blocs de compétences**, déclinés en matières.
- Une année de formation organisée en 2 semestres.
- Une formation accessible **UNIQUEMENT EN ALTERNANCE** (contrat de professionnalisation ou d'apprentissage), 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**.

BCC 1 : Compétences théoriques - Semestres 5 à 6

- Le système bancaire français
- Firme bancaire
- Socio-économie des ménages
- Maîtriser l'environnement juridique et fiscal
- Marchés de capitaux
- Gestion des risques bancaires

BCC 2 : Compétences transversales - Semestre 5

- Compétences en informatique et environnement numérique
- Responsabilité sociale de l'entreprise
- Raisonnement financier
- Anglais bancaire

BCC 3 : Gérer la relation client, prospect dans un environnement bancaire omnicanal - Semestre 5

- Techniques de vente
- Produits de base bancaires
- Produits d'assurance des biens et des personnes
- Marketing des produits et service de la bancassurance
- Développement personnel

BCC 4 : Conseiller le client, prospect et proposer les solutions bancaires adaptées à ses besoins - Semestre 6

- Environnement juridique du particulier
- Gestion relations clients
- Approche patrimoniale
- Produits financiers et d'assurance - Épargne financière
- Techniques de vente et de négociation
- Financement aux particuliers et aux professionnels
- Analyse financière et technique de financement
- Fiscalité du professionnel
- Prévoyance collective

BCC 5 : Contribuer au résultat de son établissement bancaire dans le respect de la réglementation - Semestre 6

- Produits bancaires et d'assurances - Épargne vie et salariale
- Séminaire de vente
- Bancassurance à distance

BCC 6 : Développer l'esprit d'analyse, l'autonomie dans le travail, travailler en équipe et communiquer - Semestres 5 à 6

- Test et sondages
- Comptabilité de gestion
- Comptabilité approfondie
- Politique financière d'entreprise
- Simulation de gestion



LA FACULTÉ

Faculté pluridisciplinaire aux enseignements à la fois théoriques et pratiques, la Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - FaSEST - propose une offre de plus de 60 licences et de masters en économie & gestion, études culturelles, géographie & aménagement et sociologie. Ancrée dans le paysage local et international, elle facilite l'insertion professionnelle de ses diplômé-es, notamment grâce au déploiement de l'alternance. Près de 300 enseignant-es - chercheur-ses et plus de 200 professionnel-le-s apportent leur expertise dans ses formations, constituant un atout considérable pour l'employabilité de ses diplômé-es. Résolument tournée vers l'international, elle permet à plus de 300 étudiant-es d'étudier chaque année dans l'une des 200 universités partenaires dans le monde.

<https://fasesst.univ-lille.fr>

Retrouvez la faculté sur les réseaux sociaux : [Instagram](#), [Facebook](#) et [Linkedin](#)

UNIVERSITÉ DE LILLE

Université européenne de référence, reconnue pour l'excellence de sa recherche et de sa formation, l'Université de Lille fait de la réussite étudiante une de ses préoccupations majeures et elle place l'insertion professionnelle au cœur de son engagement. Adossée à une recherche de pointe, son offre de formation se veut en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer aux grandes transitions de notre société et préparer chacune et chacun, tout au long de sa vie, aux compétences et métiers de demain.

L'Université de Lille, composée depuis 2022 de 11 facultés et 4 écoles partenaires – École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), École Nationale Supérieure d'Architecture de Lille (ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ Lille), Sciences Po Lille (IEP) –, est un acteur des écosystèmes du territoire par les nombreux partenariats (sportifs, culturels, sociaux, économiques...) qu'elle noue, au profit de ses étudiant-es et de ses personnels. Les 6 500 professionnels et intervenants externes qui s'impliquent dans les activités pédagogiques, le développement de chaires et de coopérations pour accompagner les transitions dans toutes leurs formes, sont autant d'exemples de la dynamique engagée.

L'Université de Lille est lauréate de la 3^e vague de l'appel à projets du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) ; Le projet de l'université est axé sur le 1^{er} cycle. Ce sont en effet plus de 36 000 étudiant-es qui sont inscrit-es dans les formations de licence, de BUT et de DEUST de l'établissement : l'université doit leur offrir une excellence à la fois académique, sociale et sociétale, qui donne à chacun-e les moyens d'atteindre son propre niveau d'excellence, au bénéfice de l'intérêt général et du bien commun.

Pour plus d'informations sur les diplômes nationaux proposés par la Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Université de Lille, consultez le catalogue des formations : <https://fasesst.univ-lille.fr/formations/>



DÉBOUCHÉS ET EXEMPLES DE MÉTIERS

Le diplôme « surfe » sur des secteurs très porteurs et l'insertion professionnelle est au rendez-vous. Les diplômé-es sortent en phase avec le marché du travail actuel pour exercer des métiers tels que :

- Chargé-e de clientèle particulier
- Gestionnaire de portefeuilles clients
- Conseiller-ère commercial-e en assurance
- Opérateur·trice back office

Chiffres clés :

- 96% d'insertion professionnelle à l'issue de l'obtention du diplôme pour les alternant-es,
- 92% d'insertion pour les étudiant-es en formation initiale,
- 25% des étudiant-es poursuivent en Master.

COMPÉTENCES VISÉES

À l'issue de la formation, le·a futur-e chargé-e 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.



CERTIFICATION AMF

Durant la licence, les étudiant-es ont la possibilité de préparer et d'obtenir la certification AMF reconnue au niveau nationale et qui sera pour eux un atout au niveau professionnel. La faculté prend en charge le coût de la préparation.

CONTACT ADMINISTRATIF

- Université de Lille - Campus Cité scientifique
- Secrétariat pédagogique : Marjorie Gaillard
- licenceproabf@univ-lille.fr - 03 62 26 85 77

RESPONSABLES DE LA FORMATION

Thami Nedjar

- thami.nedjar@univ-lille.fr
- Tél : +33 (0)3 28 77 84 10

Maxime Fajeau

- maxime.fajeau@univ-lille.fr
- Tél : +33 (0)3 62 26 89 99

MODALITÉS D'ADMISSION EN LICENCE 3

Vous êtes titulaire d'un BAC+2 ou vous avez validé les semestres 1 à 4 d'une licence **ou vous faites valoir un autre diplôme, une autre formation et/ou des expériences personnelles et professionnelles équivalent à un Bac +2.**

- Vous êtes de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne et pays assimilés : vous devez faire acte de candidature sur la plateforme <https://ecandidat.univ-lille.fr>
- Capacité d'accueil : 20 à 25 places par promotion (2 promotions)

Les candidat-es, dont les dossiers auront été retenus, seront invité-es à se présenter à un entretien de motivation devant un jury composé de professionnel-les et d'universitaires.

Vous pouvez faire acte de candidature à partir du mois de février 2024. Pour toute information complémentaire, contactez le secrétariat pédagogique.

- Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et assimilés) : veuillez prendre connaissance des modalités d'admission sur <https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/>

L'ACCOMPAGNEMENT À L'UNIVERSITÉ DE LILLE

Bénéficiaire d'un aménagement

Afin d'offrir les meilleures conditions de réussite pour les étudiant-es qu'elle accueille, l'Université de Lille met en place différents dispositifs qui permettent aux étudiant-es de commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon leur situation : aménagement d'études pour les lycéen-es concerné-es par une réponse Parcoursup « Oui si », étudiant-e en situation de handicap, sportif-ve et artiste de haut niveau, service civique, étudiant-e en exil...

www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-etudes/

S'informer, S'orienter

Le SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, Information et Orientation - est ouvert à tous les publics : informations, conseils et accompagnement, orientation et réorientation, entretiens personnalisés.

- www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

Préparer son insertion professionnelle

Le BAIP - Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle propose aux étudiant-es un accompagnement à l'insertion professionnelle (stage et premier emploi), à l'entrepreneuriat et à la création d'activités.

- <https://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-professionnelle>
- stages-fasest@univ-lille.fr

Oser l'alternance

Pour acquérir simultanément des compétences, un diplôme et une expérience professionnelle, plus de 220 parcours sont proposés en alternance (contrat de professionnalisation ou d'apprentissage).

- <https://formationpro.univ-lille.fr/alternance>
- alternance-fasest@univ-lille.fr

Se former tout au long de la vie

Toute l'offre diplômante de l'université est accessible en formation continue. La direction de la formation continue et de l'alternance propose des accompagnements individualisés au service de votre projet (VAPP, VAE).

- <https://formationpro.univ-lille.fr>
- formationcontinue-fasest@univ-lille.fr

Et l'international !

Le service des relations internationales accompagne les étudiant-es dans leur mobilité : programme d'échanges ou mobilité individuelle, stage, cours de français pour les étudiant-es internationaux-ales...

- <https://international.univ-lille.fr>
- international-fasest@univ-lille.fr