

Licence
professionnelle

Licence 3

Mention



**ASSURANCE BANQUE FINANCE
CHARGÉ DE CLIENTÈLE**

**PARCOURS
CHARGÉ DE CLIENTÈLE
DE LA BANCASSURANCE**

Accessible en formation initiale
formation continue,
contrat de professionnalisation
et contrat d'apprentissage.



Faculté des sciences
économiques, sociales
et des territoires

 **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 professionnels du secteur, pour répondre aux besoins des entreprises régionales.

Depuis, nous adaptons 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 diplômés sont immédiatement opérationnels et embauchés très rapidement, en particulier ceux 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 !

A bientôt parmi nos apprenants.»

Thami Nedjar, responsable de la formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L'objectif de la licence professionnelle est de former en deux semestres des chargés de clientèle et des conseillers gestionnaires de clientèle, immédiatement opérationnels 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.

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 futurs apprentis 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.

QUALITÉS REQUISES

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

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.
- 519 heures de formations.
- En **PARCOURS CLASSIQUE** (sans alternance), les périodes d'enseignement sont ponctuées par des périodes de stage : **16 semaines de stage réparties en 2 périodes.**

Les stages sont effectués au sein d'établissements bancaires et de compagnies d'assurance partenaires de la formation.

Les **places de stage sont proposées** aux étudiants par la Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires.

- 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.**

Compétences théoriques

- Système bancaire
- Firme bancaire
- Socio-économie des ménages
- Droit patrimonial et droit de la famille
- Droit bancaire et droit des assurances
- Fiscalité des revenus et du patrimoine
- Marchés de capitaux
- Gestion des risques bancaires

Gérer la relation client/prospect dans un environnement bancaire omnicanal

- Techniques de ventes
- Produits de bases bancaires
- Produits d'assurance des biens et des personnes
- Marketing des produits et services de la bancassurance
- Développement personnel

Contribuer au résultat de son établissement bancaire dans le respect des dispositifs réglementaires

- Produits bancaires et d'assurance - épargne vie et salariale
- Séminaire de vente
- Bancassurance à distance

Compétences transversales

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

Conseiller le client/prospect et proposer les solutions bancaires adaptées à ses besoins

- Environnement juridique du particulier
- Gestion relations
- Approche patrimoniale
- Produits financier et d'assurance-Epargne financière
- Techniques de ventes et de négociation
- Financement des particuliers et professionnels
- Analyse financière et techniques de financement
- Fiscalité du professionnel
- Prévoyance collective

Développer son esprit d'analyse, son autonomie dans le travail, travailler en équipe et communiquer

- Projet tutoré
- Activités du terrain



DÉBOUCHÉS ET EXEMPLES DE MÉTIERS

Le diplôme « surfe » sur des secteurs très porteurs et l'insertion professionnelle est au rendez-vous. Les diplômés 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-e- commercial-e- en assurance
- Opérateur-trice back office...

COMPÉTENCES VISÉES

À l'issue de la formation, le futur chargé 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.

AMÉNAGEMENTS DES ÉTUDES

Afin d'offrir les meilleures conditions de réussite pour les étudiants qu'elle accueille, l'Université de Lille met en place différents dispositifs qui permettent aux étudiants de commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon leur situation : aménagement d'études pour les lycéens concernés par une réponse Parcoursup « Oui si », étudiant en situation de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant en exil... Plus d'info sur <https://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-etudes/>



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://fasest.univ-lille.fr/formations/>



UNIVERSITÉ DE LILLE 2022

Université européenne de référence, reconnue pour l'excellence de sa recherche et de sa formation, l'Université de Lille place l'étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite. Son offre de formation adossée à une recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer aux grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au long de sa vie, aux métiers de demain.

Depuis janvier 2022, l'École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l'École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ Lille), l'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l'Université de Lille s'engagent, ensemble, dans la construction d'un nouvel établissement public. Attachée au modèle universitaire et à notre territoire, cette nouvelle entité conserve le nom d'Université de Lille. Cet ambitieux projet de service public proposera au plus grand nombre d'étudier, d'innover par l'expérimentation et la recherche, de travailler dans les meilleures conditions au sein d'infrastructures et de campus propices au bien-être et à l'épanouissement de tous.

LA FACULTÉ

La **Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires** - FaSEST - créée en 2021, est le fruit du regroupement de 5 entités de l'Université de Lille.* Elle propose une offre pluridisciplinaire de licences et de masters, dans les domaines de l'économie-gestion et des sciences humaines et sociales. Ancrée dans le paysage local et international, elle facilite l'insertion professionnelle de ses diplômé-e-s, notamment grâce au déploiement de l'alternance. Près de 300 enseignant-e-s - chercheur-se-s et plus de 200 professionnel-le-s apportent leur expertise dans ses formations, constituant un atout considérable pour l'employabilité de nos étudiant-e-s. Résolument tournée vers l'international, elle permet à plus de 300 d'entre eux d'étudier chaque année dans l'une des 200 universités partenaires dans le monde.

** La Faculté des sciences économiques et sociales, l'UFR de Géographie et aménagement, l'UFR MIME (Mathématiques, informatique, management et économie), le département Sociologie et développement social (UFR DECCID) et le département Culture (UFR DECCID).*

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

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

CONTACT ADMINISTRATIF

Institut des sciences économiques
et du management

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

MODALITÉS D'ACCÈS

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 (3 promotions)

Les candidats, dont les dossiers auront été retenus, seront invités à se présenter à un entretien de motivation devant un jury composé de professionnels et d'universitaires.

Vous pouvez faire acte de candidature à partir du mois de mi-janvier 2022. 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/>

RESPONSABLE DE LA FORMATION

Thami Nedjar

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

ACCOMPAGNEMENT

**SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation**

Informations, conseils et accompagnement, orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.

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

BAIP - Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle

Accompagnement à l'insertion professionnelle, recherche de stage et de premier emploi.

- www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-professionnelle

Pépité Lille Hauts-de-France

Accompagnement à l'entrepreneuriat et à la création d'activités.

- <https://pepité-nord.inook.website/fr>

Formation continue et alternance

Toute l'offre diplômante de l'université est accessible en formation continue. Vous pouvez également accéder à cette offre par le biais d'une VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans le cadre d'une VAE (Validation des Acquis de l'Expérience). De nombreux diplômes sont proposés en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.

- <https://fasest.univ-lille.fr/formation-continue-et-alternance>
- Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
- formationcontinue-fasest@univ-lille.fr
- vae@univ-lille.fr - alternance-fasest@univ-lille.fr

Relations internationales

Pour venir étudier à la faculté dans le cadre d'un **programme d'échange** ou à **titre individuel** :

- incoming-fasest@univ-lille.fr - Tél: +33 3 62 26 85 73

Pour partir **étudier à l'étranger**, connaître les programmes Erasmus+, les mobilités en Europe et hors Europe :

- outgoing-fasest@univ-lille.fr - Tél: +33 3 62 26 85 73

Pour toute **autre demande** :

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