

# LICENCE PROFESSIONNELLE

## Mention : Assurance, banque, finance : supports opérationnels

### Référentiel d'activités, de compétences et d'évaluation

| REFERENTIEL D'ACTIVITES  | REFERENTIEL DE COMPETENCES   | REFERENTIEL D'EVALUATION  |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse et diagnostic des besoins assurantiels.</li> <li>- Tarification d'un produit d'assurance.</li> <li>- Gestion de la vie courante d'un contrat d'assurance : tarification, souscription, modification et résiliation.</li> <li>- Information et conseil aux clients sur tous les aspects de la gestion des contrats.</li> <li>- Émission des pièces contractuelles pour les produits standards et les contrats sur-mesure.</li> <li>- Promotion et vente de produits d'assurance.</li> <li>- Gestion de portefeuille client et service après-vente.</li> <li>- Évaluation du montant des dommages et indemnisation.</li> <li>- Gestion du portefeuille et reporting de l'activité auprès de sa hiérarchie.</li> <li>- Prospection et participation aux actions commerciales et de marketing.</li> </ul> | <p><i>Compétences transversales</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe</li> <li>- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet</li> <li>- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation</li> <li>- Développer une argumentation avec esprit critique</li> <li>- Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française</li> <li>- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère</li> <li>- Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives</li> <li>- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet</li> <li>- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique</li> <li>- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale</li> <li>- Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles</li> </ul> | <p>Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des aptitudes, connaissances, compétences et blocs de compétences constitutifs du diplôme. Ces éléments sont appréciés soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Chaque ensemble d'enseignements à une valeur définie en crédits européens (ECTS). Pour l'obtention du grade de Master, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 120 crédits ECTS au-delà du grade de licence.</p> |

| REFERENTIEL D'ACTIVITES   | REFERENTIEL DE COMPETENCES   | REFERENTIEL D'EVALUATION |
|---|--|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi, contrôle et enregistrement des opérations réalisées sur les marchés financiers (de change, de titres, etc.) selon les procédures qualité de l'établissement d'appartenance et les réglementations bancaires et financières.</li> <li>- Participation à la mise en place et à l'évolution des procédures liées aux opérations bancaires, boursières et des marchés financiers.</li> <li>- Contrôle des opérations réalisées dans les salles de marché.</li> <li>- Contrôle des risques opérationnels liés aux opérations de back office.</li> <li>- Comptabilité et valorisation des produits financiers.</li> <li>- Gestion du Middle Office.</li> <li>- Gestion du Back Office.</li> <li>- Contrôle de la conformité et des procédures de traitement d'opérations boursières.</li> <li>- Management de proximité.</li> </ul> | <p><i>Compétences spécifiques</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifier les mécanismes fondamentaux de l'opération d'assurance</li> <li>- Acquérir le vocabulaire de base et les concepts fondamentaux inhérents à l'assurance, notamment la fiscalité, le cadre juridique et les aspects sociaux des contrats.</li> <li>- Repositionner l'environnement bancaire et assurantiel dans la contrainte de conformité ou des normes comptables.</li> <li>- Appréhender la culture du contrôle et de l'audit.</li> <li>- Identifier et caractériser les produits et les services assurantiels et/ou bancaires, ainsi que les réglementations qui leurs sont appliquées (bourse, OPCVM, systèmes de liquidation et de règlement des produits financiers).</li> <li>- Selon le profil de l'assuré (particulier, professionnel, assurance collective, dans le secteur privé ou public), déterminer les conditions de garantie, la tarification et établir un contrat d'assurance.</li> <li>- Appliquer les techniques commerciales et aborder la relation client conformément à la stratégie de l'entreprise.</li> <li>- Évaluer, analyser et tarifer les risques inhérents à l'activité bancaire ou d'assurance, et gérer leur réalisation, à partir des informations transmises par le réseau de distribution.</li> <li>- Assurer le suivi administratif et comptable des opérations conclues au front office en s'appuyant sur les méthodes et les outils de la gestion du middle et du back office.</li> <li>- Accompagner un client sur des questions d'ordre juridique.</li> <li>- Programmer des outils de reporting.</li> <li>- Rédiger un besoin et planifier une automatisation.</li> </ul> <p><i>Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles proposées dans le cadre de la mention au niveau national.</i></p> <p><i>Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.</i></p> |                          |