

Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Résumé descriptif de la certification **Code RNCP : 28521**

Intitulé

L'accès à la certification n'est plus possible (La certification existe désormais sous une autre forme (voir cadre "pour plus d'information"))

Licence Professionnelle : Licence Professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Université de Caen Normandie

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Président de l'université de Caen, Recteur d'Académie

Niveau et/ou domaine d'activité

II (Nomenclature de 1967)

6 (Nomenclature Europe)

Convention(s) :

Code(s) NSF :

313 Finances, banque, assurances, immobilier

Formacode(s) :

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

La Licence professionnelle Assurance, banque, finance : conseiller gestionnaire de clientèle en alternance forme des conseillers sur la clientèle des particuliers dans le secteur de la banque et de l'assurance.

Le chargé de clientèle assure en agence, la responsabilité de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers. Il prospecte et il suit ses clients, il étudie leurs besoins, il les conseille et il leur vend des produits (de placement et de financement) et des services adaptés. Il a pour vocation d'être un expert de la clientèle des particuliers.

Cette formation vise à former des conseillers de clientèle particuliers à la fois polyvalents et évolutifs.

A l'issue de cette Licence professionnelle, le diplômé est capable de :

- Appréhender les mécanismes économiques, financiers, juridiques et fiscaux qui impactent l'activité bancaire et les choix des particuliers,
- Maîtriser les outils mathématiques nécessaires à sa pratique professionnelle,
- Connaître la diversité des produits bancaires offerts aux particuliers,
- Savoir ouvrir et gérer des comptes particuliers,
- Comprendre les mécanismes de communication et d'action commerciale en milieu bancaire
- Tenir un poste de conseiller clientèle,
- Appréhender l'approche patrimoniale.

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat

Banque, finance, assurance

- Conseiller / Conseillère de clientèle de particuliers
- Conseiller / Conseillère clientèle en assurances
- Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
- Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle de particuliers

Codes des fiches ROME les plus proches :

C1102 : Conseil clientèle en assurances

C1206 : Gestion de clientèle bancaire

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :

Remise à niveau

UE 1.1 Environnement bancaire (12 crédits)

UE 1.2 Pratique de l'activité bancaire (10 crédits)

UE 1.3 Outils bancaires (8 crédits)

UE 2.1 Environnement bancaire (8 crédits)

UE 2.2 Pratique de l'activité bancaire (6 crédits)

UE 2.3 Outils bancaires (4 crédits)

UE 2.4. Projet Tuteuré (12 crédits)

Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION	QUINON	COMPOSITION DES JURYS
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant	X	Personnes ayant contribué aux enseignements (enseignants et professionnels) (loi 84-52 du 26/01/1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)
En contrat d'apprentissage	X	Personnes ayant contribué aux enseignements (enseignants et professionnels) (loi 84-52 du 26/01/1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)

Après un parcours de formation continue	X	Personnes ayant contribué aux enseignements (enseignants et professionnels) (loi 84-52 du 26/01/1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)
En contrat de professionnalisation	X	Personnes ayant contribué aux enseignements (enseignants et professionnels) (loi 84-52 du 26/01/1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)
Par candidature individuelle	X	Possible pour partie du diplôme par VES ou VAP
Par expérience dispositif VAE	X	Enseignants et professionnels (Décret n° 2002-590 24/04/2002) - VAE

	OUI	NON
Accessible en Nouvelle Calédonie		X
Accessible en Polynésie Française		X

LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS	ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX
------------------------------------	-------------------------------------

Base légale

Référence du décret général :

Arrêté du 17 novembre 1999 publié au JO du 24 novembre 1999 et au BO n° 44 du 9 décembre 1999

Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :

Arrêté du 7 février 2017 accréditant l'Université de Caen en vue de la délivrance de diplômes nationaux : LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Référence du décret et/ou arrêté VAE :

Décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur (publié au JO n° 98 du 26 avril 2002)

Références autres :

Pour plus d'informations

Statistiques :

https://www.unicaen.fr/observatoire_unicaen/resultats/resultatslp.html

Autres sources d'information :

www.iae.unicaen.fr

www.iae-france.fr

Site UNICAEN

Lieu(x) de certification :

Université de Caen Normandie

Esplanade de la Paix

CS 14032

14032 CAEN Cedex

Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur :

IAE Pôle Finance

19 rue Claude Bloch

CS 14032

14032 CAEN Cedex 5

Historique de la certification :

Arrêté du 25 avril 2007 relatif aux habilitations de l'Université de Caen à délivrer les diplômes nationaux : LP Assurance, banque, finance spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle

Arrêté du 11 juillet 2008 relatif aux habilitations de l'Université de Caen à délivrer des diplômes nationaux : LP Assurance, banque, finance spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle

Arrêté du 29 février 2012 relatif aux habilitations de l'Université de Caen à délivrer des diplômes nationaux : LP Assurance, banque, finance spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle

Arrêté du 7 février 2017 accréditant l'Université de Caen en vue de la délivrance de diplômes nationaux : LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Certification précédente : Assurance, Banque, Finance spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle