

Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Résumé descriptif de la certification **Code RNCP : 5893**

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 spécialité Chargé de clientèle professionnelle

Nouvel intitulé : Mention « Assurance, banque, finance : chargé de clientèle »

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION	QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION
Université Toulouse 1 Capitole, Ministère chargé de l'enseignement supérieur, Université Paul Sabatier - Toulouse 3 Modalités d'élaboration de références : CNESER	Président de l'université de Toulouse I, Président de l'université de Toulouse III, Recteur de l'académie, Président de l'université de Toulouse III, Président de l'université de Toulouse I, Recteur de l'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

Ce professionnel est un conseiller-gestionnaire qui traite la totalité des besoins d'une clientèle de professionnels (financement d'investissement, dépenses courantes, couverture et gestion des risques). Pour cela il : - analyse la situation financière et les besoins du client

- construit une offre adaptée à ces besoins

- assure la commercialisation des produits bancaires mais aussi d'assurance, très souvent complémentaires voire indissociables.

Ses compétences sont de nature technique mais aussi relationnelle et organisationnelle : évaluer la situation financière d'un client, apprécier le risque, négocier avec le client travailler en autonomie au sein d'une agence.

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

Ce professionnel exerce son activité dans le secteur de la banque et des assurances.

Il peut prétendre à un emploi de :

- Chargé de clientèle

Codes des fiches ROME les plus proches :

C1301 : Front office marchés financiers

C1103 : Courtage en assurances

C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier

C1109 : Rédaction et gestion en assurances

C1206 : Gestion de clientèle bancaire

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :

Cette certification s'obtient après une évaluation concernant les unités suivantes :

Économie bancaire

Marketing bancaire

Cadre juridique de l'activité bancaire

Cadre fiscal de l'activité bancaire

Gestion financière et boursière

Connaissance de l'entreprise

Projet tutoré

Stage

Validité des composantes acquises : 3 an(s)

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 (Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)
En contrat d'apprentissage	X		idem
Après un parcours de formation continue	X		idem
En contrat de professionnalisation	X		idem
Par candidature individuelle		X	
Par expérience dispositif VAE	X		Enseignants-chercheurs et professionnels

	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 17/11/1999 publié au JO du 24/11/1999

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

Arrêté du 18/07/2007

Référence du décret et/ou arrêté VAE :

Décret n° 2002-590 du 24/04/2002 publié au JO n° 98 du 26/04/2002

Références autres :

Pour plus d'informations

Statistiques :

Autres sources d'information :

<http://www.ups-tlse.fr>

<http://www.univ-tlse1.fr>

Lieu(x) de certification :

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

Historique de la certification :

Certification suivante : Mention « Assurance, banque, finance : chargé de clientèle »