

## Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Résumé descriptif de la certification **Code RNCP : 11098**

### 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 Conseiller gestionnaire de clientèle

Nouvel intitulé : Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION	QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION
Université de Caen Normandie	Présidente de l'Université de Caen Basse-Normandie, Président de l'université de Caen

### 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

Ouverture et gestion des comptes de particuliers

Promotion de la gamme des services liés aux comptes et des produits d'épargne bancaires et non bancaires,

Maîtrise de l'articulation technique et fiscale des produits d'assurance-vie

Connaissance du fonctionnement du marché financier et de ses outils tant en gestion directe que collective,

Détection des opportunités et intégration de l'offre crédit et assurances dans les propositions transmises aux clients,

Promotion de la tarification

Suivi des comptes en portefeuille,

Prévention et gestion des risques.

Compétences : Collecter des informations financières sur les clients à l'aide d'outils informatiques, Prospecter une clientèle, placer et vendre des produits et services financiers, octroyer des crédits, actualiser le fichier informatique clients, apprécier le risque et la rentabilité des différents placements, recevoir et visiter la clientèle,....

Capacités : cibler une clientèle potentielle, créer le contact, déceler les besoins du client et proposer une solution adaptée, argumenter les placements proposés, mener un entretien de vente, organiser son temps et ses activités, prendre des initiatives en évaluant les risques

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

Banque

Succursale, antenne de banque

Etablissement de crédit

conseiller de gestion de clientèle

### Codes des fiches ROME les plus proches :

### Modalités d'accès à cette certification

#### Descriptif des composantes de la certification :

Unités d'environnement bancaire : connaissances économiques, financières et juridiques

Unités d'activité bancaire : connaissances pratiques (comptes de particuliers, produits bancaires, prévention et gestion des risques, approche de la gestion de patrimoine)

Unités d'outils bancaires : comportement commercial et marketing

**Validité des composantes acquises : non prévue**

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION	OU	NON	COMPOSITION DES JURYS
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant	X		.
En contrat d'apprentissage	X		.
Après un parcours de formation continue	X		.
En contrat de professionnalisation	X		.
Par candidature individuelle		X	
Par expérience dispositif VAE	X		.

	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 relatif à la licence professionnelle

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

Arrêté du 11 juillet 2008 relatif aux habilitations de l'Université de Caen à délivrer des diplômes nationaux

### Référence du décret et/ou arrêté VAE :

### Références autres :

## Pour plus d'informations

### Statistiques :

### Autres sources d'information :

[www.unicaen.fr](http://www.unicaen.fr)

### Lieu(x) de certification :

Université de Caen Basse-Normandie  
Esplanade de la Paix  
14032 CAEN CEDEX

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

IUP Banque Finance Assurance  
17 rue Claude Bloch, BP 5186  
14032 CAEN CEDEX 05

### Historique de la certification :

Première création : Arrêté du 25 avril 2007 relatif aux habilitations de l'Université de Caen à délivrer les diplômes nationaux

**Certification suivante :** Assurance, banque, finance : chargé de clientèle