

Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Résumé descriptif de la certification **Code RNCP : 11131**

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 sur le marché des particuliers

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION	QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION
Université Rennes I (Faculté des sciences économiques)	Président de l'université de Rennes I, Recteur chancelier des Universités

Niveau et/ou domaine d'activité

II (Nomenclature de 1967)

6 (Nomenclature Europe)

Convention(s) :

Code(s) NSF :

122g Economie monétaire et financière, 313 Finances, banque, assurances, immobilier, 313w Vente de produits financiers

Formacode(s) :

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat

Ce professionnel vend des produits et des services financiers dans les agences bancaires ou d'assurance. Le conseiller gestionnaire gère et développe ainsi un portefeuille de clients dans le secteur de la bancassurance.

Le chargé de clientèle équipe ses clients de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et gère un portefeuille de clients particuliers, sous la responsabilité d'un directeur d'agence.

Dans le domaine bancaire, le professionnel accueille, visite, prospecte et développe une clientèle de particuliers qui constitue son fonds de commerce. Il analyse les situations financières et mesure les risques de ses clients. Il leur soumet, puis négocie, des propositions de produits ou de services adaptées à leurs besoins : demande de financement, placements, assurances. Il répond aussi aux demandes de crédits de la clientèle. Il effectue des simulations et aide à choisir les meilleurs placements. Il peut enfin assurer la gestion administrative et le suivi des comptes des clients.

Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement.

Compétences ou capacités évaluées

Compréhension de l'environnement financier

Formation du résultat bancaire et analyse risque/performance

Maîtrise des circuits de financement

Enjeux de la construction européenne et décodage économique de l'actualité

Identification et bases de couverture des risques

Capacité de détection et d'analyse des problèmes et risques juridiques encourus dans l'exercice de la profession bancaire

Maîtrise des données essentielles de la fiscalité des particuliers

Ouverture et gestion des comptes de particuliers

Connaissance de la diversité des produits bancaires offerts aux particuliers

Maîtrise du secteur de l'assurance et des régimes d'assurance sociale

Acquisition de la technique de gestion de patrimoine

Maîtrise des outils informatiques, linguistiques et mathématiques nécessaires à la pratique professionnelle

Compréhension des mécanismes de communication et d'action commerciale au sein d'une banque

Perfectionnement du relationnel et des aptitudes professionnelles

Rédaction et soutenance d'un mémoire sur un domaine d'activité du métier

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

banque

Les étudiants diplômés peuvent prétendre aux emplois suivants :

Chargé(e) de clientèle sur le marché des particuliers

Conseiller(ère) gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers

Codes des fiches ROME les plus proches :

C1206 : Gestion de clientèle bancaire

C1203 : Relation clients banque/finance

C1401 : Gestion en banque et assurance

C1102 : Conseil clientèle en assurances

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :

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

- **UE1 Environnement bancaire :**

les acteurs du système bancaire et financier ; environnement financier et risques ; environnement juridique ; environnement fiscal

- **UE2 Pratique de l'activité bancaire :**

les produits aux particuliers ; la prévention et la gestion des risques nés de la réalisation avec les particuliers ; les produits d'épargne bancaires et non bancaires, les produits financiers ; l'activité assurance ; l'approche patrimoniale du client

- **UE3 Outils bancaires :**

mathématiques financières ; informatique ; anglais bancaire et financier ; communication professionnelle ; optimisation du comportement commercial ; marketing bancaire

- **UE4 Projet tuteuré**

- **UE5 Stage**

Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION	OUI/NON		COMPOSITION DES JURYS
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant	X		Universitaires et professionnels, ayant contribué aux enseignements (loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)
En contrat d'apprentissage	X		Universitaires et professionnels, ayant contribué aux enseignements (loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)
Après un parcours de formation continue	X		Universitaires et professionnels, ayant contribué aux enseignements (loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)
En contrat de professionnalisation	X		Universitaires et professionnels, ayant contribué aux enseignements (loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)
Par candidature individuelle		X	
Par expérience dispositif VAE prévu en 2002	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 :

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

Arrêté du 10 juillet 2008 relatif aux habilitations de l'université de Rennes 1

Référence du décret et/ou arrêté VAE :

Références autres :

Pour plus d'informations

Statistiques :

Effectifs des dernières années : 25 par an en moyenne.

Insertion : 90 à 100% au bout de 6 mois.

Autres sources d'information :

<http://www.univ-rennes1.fr/>

<http://www.eco.univ-rennes1.fr/>

<http://soie.univ-rennes1.fr/>

Université Rennes 1

Faculté des sciences économiques

Service Orientation Insertion Entreprise

Lieu(x) de certification :

Université Rennes I : Bretagne - Ille-et-Vilaine (35) [Rennes]

Université de Rennes 1

2 rue du Thabor

CS 46510 - 35065 RENNES CEDEX

tél. 02 23 23 36 36

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

Faculté de Sciences Economiques
Université de Rennes 1
7, Place Hoche - 35065 RENNES CEDEX
Téléphone : 02 23 23 35 45

Historique de la certification :