

# LICENCE PROFESSIONNELLE

## Chargé.e de clientèle

**Assurance, Banque, Finance**

### Qu'est-ce qu'une licence professionnelle ?

La licence professionnelle est un diplôme universitaire à Bac+3. Elle est conçue, en partenariat avec les entreprises, pour vous conduire à une insertion professionnelle immédiate. Cette formation vous permet d'acquérir des compétences répondant à des besoins métiers précis.

Votre année de formation allie enseignements théoriques et pratiques, apprentissage de méthodes et de savoir-faire, conduite de projets et stage long en France.

### Objectifs

La formation proposée a pour objectif de former des collaborateurs commerciaux qualifiés en banque et assurance capables :

- d'évaluer la situation financière d'un client et d'apprécier le risque client,
- de négocier avec le client,
- de faire une offre globale adaptée aux besoins du client en produits bancaires et d'assurance.

### Conditions d'admissibilité

Formation ouverte aux titulaires d'un BAC+2

- > B.U.T.2 : GEA, TC, Carrières juridiques
- > BTS : MCO, Force de vente, NDRC, Banque, Assurance
- > L2 : Economie, droit, AES

Sont également admissibles les adultes en reprise d'études (salariés, demandeurs d'emploi...) ainsi que les détenteurs de VAE et VAP

### Lieu de formation

- 📍 Université de Poitiers  
Campus de Niort  
Département GEA  
8-11 rue Archimède  
CS 18448  
79024 Niort Cedex

### Candidature

- ➔ Dépôt des dossiers de candidature à partir du mois de mars sur le site internet :

**[ecandidat.appli.univ-poitiers.fr](http://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr)**

### Pour tout renseignement

IUT - Service Scolarité  
Tél. : 05 49 45 34 00  
[itutp.scolarité@univ-poitiers.fr](mailto:itutp.scolarité@univ-poitiers.fr)

### Le + de la formation

- ➔ La formation prévoit aussi un accompagnement pédagogique pour passer l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) et pour acquérir la méthodologie de gestion de projet.

## Modalités de formation

Quel que soit le statut choisi (étudiant [formation initiale] ou salarié), la formation se déroule selon l'alternance suivante :

15 jours à l'IUT - 15 jours en entreprise, de septembre à décembre avec parfois des périodes plus longues en entreprises de janvier à juin.

## Débouchés professionnels

Les titulaires de la licence professionnelle Assurance, Banque, Finance pourront occuper rapidement des fonctions de chargé de clientèle au sein des banques, des assurances, voire dans les nouveaux canaux de distribution de ces produits (grande distribution)



<https://iutp.univ-poitiers.fr/gean>

## Programme - contenu des enseignements

### Assurance

UE1	- Economie du risque et de l'assurance - Produit IARD - Assurance des personnes, Assurance vie - Gestion de sinistre	85h
-----	---	-----

### Banque

UE2	- Epargne financière - Crédits et droit du crédit - La conformité : une opportunité commerciale - Découverte marché des professionnels - Jeu Banque et clientèle professionnelle	85h
-----	---	-----

### Finance

UE3	- Actualité économique et financière - Mathématiques financières - Système financier - Fiscalité du particulier - Gestion patrimoniale - Accompagnement pédagogique	90h
-----	---	-----

### Environnement professionnel

UE4	- Stratégie du secteur bancassurance - Panorama des Fintech et Assurtech - Environnement juridique - Management - Marketing des produits bancassurances - Négociation commerciale - Accompagnement à l'insertion professionnelle - Anglais de la bancassurance	150h
-----	--	------

UE5	<b>Projet tutoré</b> Mission permettant de répondre à un besoin pour l'entreprise	140h
-----	--	------

UE6	<b>Stage</b> 16 semaines en formation initiale et 34 semaines en statut salarié	1295h
-----	--	-------

## En savoir plus

### Contact

iutp.ba@univ-poitiers.fr  
(33) (0)5 49 79 99 03

### Pôle Formation Continue et Apprentissage

Tél. : 05 49 45 41 64  
iutp.fca@univ-poitiers.fr