



# LICENCE PROFESSIONNELLE

## Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle (Banque)

Vous souhaitez intégrer un secteur dynamique où l'apprentissage se révèle un véritable atout en terme d'insertion professionnelle ?

Vous avez le goût de la vente, le sens du relationnel, de la rigueur et de la méthode ?

Devenez chargé(e) de clientèle en banque et assurance !

### OBJECTIFS DE LA FORMATION

► Former des conseillers commerciaux, chargés de clientèle, cadres des secteurs bancaires, financiers et assurances, en leur apportant une double compétence technique et commerciale, spécifique à ces secteurs.

► Promouvoir et vendre l'offre courante de bancassurance : épargne, crédit, assurance vie, assurances IARD, services bancaires...

► Réaliser les prestations de services induites par l'activité commerciale : traiter les échéances, établir les contrats, saisir et mettre à jour les bases de données liées à l'activité.

► Des missions périphériques au cœur de métier sont envisageables dans le cadre de démarche B to B.

### MÉTIERS VISÉS

► La formation prépare principalement au métier de Chargé de clientèle, fonction qui peut avoir des appellations différentes dans l'ensemble des établissements bancaires (conseiller commercial etc.).

Ce métier se situe entre celui de l'assistant clientèle (accueil, vente de produits simples, relations avec une clientèle "grand public") et celui de conseiller en gestion du patrimoine ou conseiller de clientèle professionnelle (gestion d'un portefeuille de clients "haut de gamme", gestion de situations complexes...).

### CONDITIONS D'ADMISSION

- Bac + 2 :
  - L2 Économie ou AES
  - DUT techniques de commercialisation, gestion des entreprises et des administrations ou information communication
  - BTS Banque, BTS NDRC, BTS MUC, BTS Assurances...

► Admission sur dossier et entretien.  
Une fois admissible, le CFA vous accompagne dans la recherche d'un contrat d'apprentissage : mise en relation avec nos entreprises partenaires dès le mois de janvier. .



#### Lieu de formation

- CFA Descartes  
Champs-sur-Marne  
77 447 Marne-la-Vallée  
cedex 2

#### Code RNCP

- 30181



#### Organisation des études

- **Durée de la formation**  
1 an
- **Début de la formation**  
Septembre - Octobre
- **Rythme d'alternance**  
15 j. CFA / 15 j. entreprise  
+ période entreprise en été
- **3 groupes** en rythmes alternés et **complémentaires**
- **Contrôle des connaissances** : continu



#### Contact

- **Coordinateur pédagogique**  
Christian CHAMPARNAUD

**E-mail :**  
christian.champarnaud@  
cfadescartes.fr

- **Assistante pédagogique**  
Nathalie SALVAT

**Tél :** 01 64 61 27 57

**E-mail :** scolarite@  
cfadescartes.fr

## CONTENU PÉDAGOGIQUE (551h)

### ► UE 1 Langages fondamentaux-outils bancaires - 133 h

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Gestion de la relation client ..... | 28 h |
| Expression - Communication .....    | 28 h |
| Informatique appliquée .....        | 28 h |
| Mathématiques financières .....     | 21 h |
| Anglais .....                       | 28 h |

### ► UE 2 Connaissance du secteur de la bancassurance - 119 h

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Économie .....             | 28 h |
| Gestion financière .....   | 28 h |
| Fiscalité .....            | 28 h |
| Droit + Droit social ..... | 35 h |

### ► UE 3 Pratique de l'activité bancaire - 149 h

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Produits .....                       | 36 h |
| Gestion bancaire .....               | 21 h |
| Négociation vente .....              | 28 h |
| Marketing produits et services ..... | 28 h |
| Approche patrimoniale .....          | 36 h |

### ► UE 4 Projet tutoré (travail collectif)

### ► UE 5 Compétences professionnelles (travail individuel) .....150 h

### ► Bonus CFA : préparation à la certification AMF (Autorité des marchés financiers)

+ D'INFOS ET  
CANDIDATURE SUR :  
[www.cfadescartes.fr](http://www.cfadescartes.fr)

## Les de la FORMATION

- Accompagnement à la recherche d'un contrat d'apprentissage
- Passage du TOEIC et préparation à distance
- Formation Sauveteur Secouriste du Travail ou Formation gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi
- Taux de diplômés : 88%
- Taux insertion professionnelle : 1/3 restent dans leur entreprise d'accueil ; 100% des actifs sont embauchés en CDI en moins de 2 mois (sources OFIPE)
- Pour les diplômés, programmes internationaux avec Erasmus +



### Ils nous font confiance

Postes en alternance dès décembre,  
LCL  
CAISSE D'ÉPARGNE/NATIXIS  
BRED  
CRÉDIT AGRICOLE IDF  
BNP PARIBAS  
HSBC  
AXA  
CRÉDIT AGRICOLE BRIE  
PICARDIE  
CARREFOUR BANQUE  
CRÉDIT MUTUEL ET CIC IDF  
GROUPAMA  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
CIC EST  
CRÉDIT DU NORD  
CASDEN  
BANQUE DE FRANCE  
CAISSE DES DÉPÔTS ET  
CONSIGNATIONS

## INTERVENANTS

F. RAACH, Directeur d'agence Société générale / M. BLOCH-LEJEUNE, Enseignante Formatrice Agrégée d'économie gestion / J.L. FERRERES, Ancien directeur de secteur régional et responsable de département Crédit Agricole / K. HAMILTON, Professeure d'anglais / G. PERON, Responsable de pôle patrimonial BNP / H. HUMBERT, Ancien directeur de secteur du Crédit Agricole / S. LACHENAUD, Formatrice consultante, Ancienne responsable d'agence LCL / C. PERRUCHOT, Enseignant Chercheur universitaire / M.L. MAURY, Directrice d'agence Société Générale / A. LIARD, Professeure Agrégée d'économie gestion / F. SOENEN, Maître de conférence, Ancienne Directrice marketing et communication dans une société de gestion d'actifs / L. GRANJON, Chargé d'affaires d'entreprises BNP Leasing / F. DUBREUIL, Formateur My Campus BNP Paribas / H. OZDAG, Chargé d'affaires CIC / N. BENESTI, Consultante formatrice / A. CABRAL SEMEDO, ancien chargé d'affaires professionnels en banque / M. ALEXE, Formatrice en anglais / S. LUTZ, ancien contrôleur de gestion bancaire / M. MERCIER SVANKHAM, enseignante et formatrice certifiée en économie-gestion / J. TRIPET, Directeur d'agence Société Générale.