

# LICENCE PROFESSIONNELLE

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

Vous souhaitez intégrer un secteur dynamique où l'apprentissage se révèle un véritable atout en termes 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 !

### Objectif 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.

### Compétences visées

- Connaître l'offre courante de bancassurance : épargne, crédit, assurance vie, assurances IARD, services bancaires... afin de la promouvoir et de la vendre.
- Savoir identifier la situation et les besoins d'un client. Etre capable de l'informer, de le conseiller, de négocier.
- Maîtriser la relation client, la vente en directe ou à distance. Savoir gérer et développer un portefeuille client.
- Savoir 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...
- Etre capable de travailler en équipe, gérer un conflit, une situation de stress.

### Les de la formation au CFA Descartes

**90% d'apprentis placés** par le CFA Descartes

Un **campus** et des **locaux agréables** aux **portes de Paris** (RER A)

Une **communauté d'alumni** connectée

Des programmes internationaux : **Erasmus+** et **partenariats**

Une **référénte** pour les personnes en **situation de handicap**

**95% des apprentis recommandent** la formation

**94,5%** de diplômés (en 2020)

Une **équipe pédagogique** composée **d'experts professionnels** et **d'enseignants/universitaires**

Des outils **pédagogiques modernes** et **innovants**

Préparation et passage de la **certification AMF**

**Business game** : entretien clientèle

Préparation et passage de **certifications** : **TOEIC**, **projet Voltaire**

Formation à la **gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi**

Des **conférences métiers** en live avec nos **partenaires**



### Lieu de formation

CFA Descartes

21-25 rue Galilée

77420 Champs-sur-Marne

RER A Noisy-Champs

### Code RNCP 30 181



### Organisation des études

#### Durée de la formation

1 an

#### Début de la formation

Septembre - Octobre

#### Modalités d'accès :

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation

#### Rythme d'alternance

15 j. CFA / 15 j. entreprise + période entreprise en été

#### 100 places

#### 4 groupes

avec des rythmes complémentaires : binômes possibles en agence.



### Contact

#### Coordinateur pédagogique

Christian CHAMPARNAUD

**E-mail :**

christian.champarnaud@cfadescartes.fr

#### Assistante pédagogique

Auréli DOS SANTOS PEDRO

**Tél :** 01 64 61 48 38

**E-mail :**

scolarite@cfadescartes.fr

## 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 de clientèle, 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...).

## Insertion professionnelle

- , **28%** des apprentis sont recrutés en CDI dans **leur entreprise d'accueil**
- , **100%** des actifs sont embauchés en **CDI** en moins de 2 mois
- , En moyenne, les salaires à l'embauche sont de 1567€ net, et à 30 mois, de 1924€ net

*Chiffres OFIPE 2020 sur les diplômés 2017*

## Poursuite d'études

- , La LP Banque vous permet d'entrer directement sur le marché du travail en devenant Chargé de clientèle.
- , Si vous souhaitez vous spécialiser dans la Gestion de Patrimoine, vous pouvez intégrer le diplôme de niveau Bac+5 Expert Conseil en Gestion de Patrimoine.
- , Si vous souhaitez vous spécialiser dans le métier de Chargé d'affaires professionnels ou entreprises, vous pouvez également intégrer le Master Finance Banque – Chargée d'affaires

## Exemples de missions en alternance

- , Accueillir et prendre en charge les clients et prospects en face à face ou au téléphone
- , Contribuer aux objectifs commerciaux et faire de la prospection commerciale ciblée (jeunes, inactifs, etc.)
- , Informer et conseiller les clients sur les différents produits bancaires, assurances et les solutions digitales mises à disposition.
- , Aider au traitement des tâches administratives
- , Veiller à la maîtrise des risques en collaboration avec votre responsable

## Entreprises d'accueil

CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE - BRED - LCL - BNP PARIBAS  
- CAISSE D'ÉPARGNE/NATIXIS - CRÉDIT MUTUEL ET CIC IDF  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - CIC EST - CRÉDIT DU NORD - BANQUE DE  
FRANCE - BOURSORAMA - CRÉDIT COOPÉRATIF - CARREFOUR  
BANQUE - CRÉDIT FONCIER DE FRANCE - CRÉDIT AGRICOLE ILE  
DE FRANCE - SMART ASSU 93

## Programme pédagogique

Pour découvrir le programme pédagogique détaillé, les méthodes utilisées et les modalités d'évaluation :

**téléchargez la fiche sur le site du CFA Descartes rubrique «Formations».**



### Conditions d'admission

#### Bac + 2 :

- L2 Économie ou AES
- DUT Tech de co (TC), Gestion des entreprises (GEA) ou Information communication
- BTS Banque, BTS NDRC, BTS MCO, BTS Assurances, BTS CG

**Admission** sur dossier, suivi d'un entretien de motivation au CFA ou en visioconférence.

#### Délais de traitement

- 15 jours maximum entre le dossier complet et la convocation à un entretien ou le refus.
- Une fois admissible, **le CFA vous accompagne dans la recherche d'un contrat d'alternance** : mise en relation avec nos entreprises partenaires dès JANVIER !
- La validation finale est liée à l'obtention d'un contrat en alternance et de votre BAC+2.

Inscriptions



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

