

LICENCE PROFESSIONNELLE

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

RNCP
40193

CFA Descartes 21-25 rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne (RER A Noisy-Champs)

Vous êtes rigoureux et avez le sens du relationnel ?

Vous souhaitez intégrer un secteur dynamique où l'apprentissage est un atout d'insertion professionnelle ? Vous aimez la vente et êtes rigoureux ? **Rejoignez notre Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle !**

Objectif de la formation

La Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance, vise à 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.

Les + de la formation

- 1^{er} CFA de Seine-et-Marne
- Un campus et des locaux agréables aux portes de Paris (RER A)
- Une communauté d'alumni connectée
- Des programmes internationaux : Erasmus+ et partenariats
- Une référente pour les personnes en situation de handicap

- 100% des admis accompagnés dans leur recherche d'entreprise
- 90% d'apprentis trouvent une entreprise grâce aux partenaires du CFA Descartes
- 95% de diplômés (en 2025)
- Une équipe pédagogique composée d'experts professionnels et d'enseignants/universitaires
- Une partie des cours en ligne : plateforme pédagogique numérique dédiée

- Bonus CFA : préparation et passage de certification offerts (AMF)
- Grand QCM de fin d'année
- Bonus CFA : formation à la gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi
- Des parcours en réalité virtuelle et business game

Organisation des études



Durée de la formation : 1 an



Début de la formation : Septembre



Modalités d'accès :

**Contrat d'apprentissage
ou de professionnalisation**

Rythmes d'alternance :

**15 jours CFA / 15 jours Ent.
+ période entreprise en été****125 places** - 5 groupes avec des rythmes complémentaires

Contacts

Coordinateur pédagogique

• David CHOIN - d.choin@cfadescartes.fr

Assistante pédagogique

• Aurélie DOS SANTOS PEDRO
01 64 61 48 38 - scolarite@cfadescartes.fr

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.

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.).

Poursuite d'études possibles et insertion professionnelle

A l'Université : Master Finance Banque – Chargé d'affaires

Au CFA Descartes : titres de niveau 7

66% des apprentis sont recrutés dans leur entreprise d'accueil. A l'embauche le salaire moyen est entre 1 900€ et 2 300€

Exemples de missions en alternance et entreprises d'accueil

- **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.)
- **Informier 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

CRÉDIT AGRICOLE - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - BRED
LCL - BNP PARIBAS - CAISSE D'ÉPARGNE - CRÉDIT MUTUEL - CIC - BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS - CASDEN - DIAC - ALLIANZ - ABEILLE GENERALI et bien d'autres...

Conditions d'admission

- 🏠 Être titulaire **d'un Bac+2** (L2 Économie ou AES BTS Banque, BTS NDRC, BTS MCO, BTS Assurances, BTS CG)
- 📁 **Admission sur dossier** et entretien de motivation au CFA ou en visioconférence.
- ⌚ **Délais de traitement** :
 - De 2 à 5 jours après dépôt du dossier complet et la convocation à un entretien.
 - 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, de l'obtention de votre BAC+2 et des places disponibles.

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 ».



+ d'infos sur
l'apprentissage :
www.cfadescartes.fr