

Licence Professionnelle Mention Assurance Banque Finance : chargé de clientèle, Parcours Gestion du patrimoine (GP)

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

UNIVERSITE DE BORDEAUX
UA IUT Agen - Gradignan
ua.iut-agen-gradignan@u-bordeaux.fr

Accès à la formation

Publics visés :

Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Sélection :

Dossier
Entretien

Niveau d'entrée requis :

Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST
(Niveau 5 européen)

Conditions d'accès :

En formation initiale et en alternance : L'accès à la licence professionnelle est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant deux années d'enseignement supérieur validées (DEUG, DUT, BTS, BTSA, DEUST) dans un domaine de formation compatible avec celui de la licence professionnelle ou après validation d'un diplôme du domaine correspondant. A défaut, il est possible d'obtenir une dispense de titre par Validation des Acquis Professionnels (VAP) pour les non-titulaires d'un diplôme de niveau Bac+2 ayant une expérience professionnelle suffisante. Les conditions d'accès sont identiques aux étudiants pour le groupe FI et les alternants : l'admission s'effectue sur dossier et un entretien éventuel de motivation avec un jury composé d'enseignants et de professionnels.

Prérequis pédagogiques :

Les prérequis pédagogiques sont essentiellement décelés au moment de l'entretien.

Contrat de professionnalisation possible ?

Non

Objectif de la formation

L'objectif est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd'hui très complémentaires : les compétences disciplinaires générales (économie, droit, informatique...), les compétences techniques liées aux pratiques (la banque, la finance, l'assurance, l'immobilier et la gestion du patrimoine) et les compétences managériales (gestion de la relation client, communication professionnelle). La formation permettra aux diplômés : - d'évaluer la situation financière d'un client, - d'apprécier le risque client, - de faire une offre globale en produits bancaires, d'assurance et en immobilier.

Contenu et modalités d'organisation

Il s'agit de former des chargés de clientèle, des conseillers en patrimoine, des collaborateurs en immobilier, des gestionnaires, des financiers, pouvant exercer dans les banques, les assurances, les entreprises de l'immobilier et plus largement auprès de tous les types d'intermédiaires financiers. L'objectif est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd'hui très complémentaires : la banque (des particuliers), la finance (finance de marché et finance d'entreprise), l'assurance (marchés d'assurance et gestion des risques) et l'immobilier (stratégie et investissement). Ainsi, la finalité du programme est de former des diplômés immédiatement opérationnels et durablement performants capables d'acquérir les connaissances, les compétences et les aptitudes recherchées dans le métier. La formation permettra aux diplômés : - d'évaluer la situation financière d'un client, - d'apprécier le risque client, - de faire une offre globale en produits bancaires, d'assurance et en immobilier, - de négocier avec le client. Suite de parcours possible Les détenteurs d'une Licence Professionnelle sont censés trouver un emploi suite à l'obtention du diplôme. Néanmoins, certains d'entre-eux poursuivent leurs études.

Parcours de formation personnalisable ? **Oui** Type de parcours **Non renseigné**

Validation(s) Visée(s)

**Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Niveau 6 :
Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen)**



Éligible au CPF

Et après ?

Suite de parcours

Non renseigné

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00195664	du 01/09/2021 au 31/10/2022	Agen (47)	CFA DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX			

00256442

du 01/09/2022 au
31/10/2023

Agen (47)

CFA DE
L'UNIVERSITÉ DE
BORDEAUX

MON
COMPTE
FORMATION

Contrat
app

FPC

00336545

du 01/09/2023 au
31/08/2024

Agen (47)

CFA DE
L'UNIVERSITÉ DE
BORDEAUX

Non
éligible

Contrat
app