



Formation professionnelle (pour les salariés  
du secteur bancaire et de l'assurance)

## LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE

Parcours Conseiller clientèle expert

### OBJECTIFS

Développer les compétences de chargés d'accueil et de chargés de clientèle pour leur permettre d'occuper un nouveau poste au sein de l'entreprise.

### PROFIL DES CANDIDATS

La formation s'adresse à des collaborateurs déjà en poste justifiant :

- d'un niveau d'études équivalent à un bac+2 (DUT, BTS, L2, etc.)
  - d'une expérience dans le secteur de la banque ou de l'assurance (2 années minimum)
- Admission par VAP 85 possible.

### CANDIDATURE

Les candidatures sont du ressort des entreprises partenaires.

### PROGRAMME

#### Homogénéisation des niveaux

Marketing et techniques de vente approfondies  
Formulation des propositions commerciales et pérennisation de la rentabilité  
Patrimoine du client professionnel  
Développement du portefeuille

#### Caractéristiques des produits et services bancaires

Marché des capitaux  
Situation patrimoniale du client  
Environnement juridique et fiscal  
Langues, communication et développement personnel  
Écrits professionnels  
Gestion des ressources humaines et motivation  
Anglais commercial et bancaire

#### Outils de gestion et management de la relation client en milieu bancaire

Risques de l'activité bancaire  
Gestion des risques  
Économie bancaire et environnement international

#### Projets tuteurés

Mission commerciale : à partir des contraintes et objectifs de son agence, le stagiaire élabore un projet commercial en rapport avec le poste visé.

#### Mémoire

### PARTENAIRES

- Axa Banque
- Banque Populaire Rives de Paris
- BIAC (Banque internationale pour l'Afrique au Congo)
- BNP Paribas
- LCL
- Société Générale

### DURÉE DE LA FORMATION

- 9 mois (d'octobre à juillet)

### CONTACT



#### Site de Sarcelles

Département Techniques de commercialisation  
34 boulevard Bergson – 95200 Sarcelles  
Tél. : 01 34 38 26 26 – [iuttcs@ml.u-cergy.fr](mailto:iuttcs@ml.u-cergy.fr)