

IUT de Créteil-Vitry

Site de Créteil

Licence Professionnelle

 en alternance

Assurance,
Banque,
Finance :
chargé
de clientèle



Public concerné et conditions d'admission



Titulaires d'un Bac +2, diplôme ou équivalent dans le cadre de la formation continue, obtenu dans le domaine tertiaire (droit, économie-gestion, commerce, comptabilité).

L'admission dans un cycle en alternance repose sur une double sélection : par l'IUT sur critères pédagogiques et par l'entreprise d'accueil selon ses critères d'embauche.



Pour la formation continue (salariés ou autres situations), contactez le service partenariats entreprises :

pe-iutcv@u-pec.fr • 01 45 17 16 88

Licence en alternance Professionnelle

Assurance, Banque, Finance :
chargé de clientèle

Objectifs



- ✓ Former des spécialistes des métiers de la banque et de l'assurance maîtrisant un ensemble de techniques juridiques, fiscales, financières et commerciales.
- ✓ Développer les capacités commerciales pour en faire des conseillers de clientèle particuliers, polyvalents et évolutifs, des conseillers commerciaux sur des plateformes téléphoniques, des conseillers en assurance ou en finance.

Spécificités

**BAC+ 3
à vocation
professionnelle**
proposé en
alternance avec



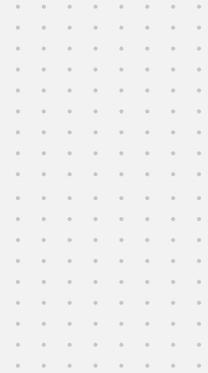
**Rythme
de l'alternance :**
2 semaines à l'IUT /
3 semaines en
entreprise



**Calendrier
pédagogique :**
600 heures de
formation réparties
de septembre à
septembre

Les + de la formation

- ✓ Des séminaires assurés par des professionnels sur des problématiques spécifiques comme la gestion de patrimoine, de développement de cabinet d'assurances.
- ✓ Un accompagnement personnalisé du projet professionnel de l'étudiant.
- ✓ Un soutien méthodologique des étudiants sur leur projet tutoré.



5

UNITÉS D'ENSEIGNEMENT

1 LANGAGES FONDAMENTAUX - OUTILS BANCAIRES

- Gestion de la relation client
- Expression - Communication
- Informatique appliquée
- Mathématiques financières
- Anglais

3 PRATIQUE DE L'ACTIVITE BANCAIRE

- Produits
- Gestion bancaire
- Négociation - Vente
- Approche patrimoniale
- Marketing des produits et services bancaires

2 CONNAISSANCE DU SECTEUR DE LA BANCASSURANCE

- Economie
- Gestion financière
- Fiscalité
- Droit
- Renforcement des connaissances bancaires

4 PROJET TUTORÉ

5 ACTIVITÉ EN ENTREPRISE

La licence professionnelle délivre 60 ECTS (European Credits Transfer System)



Débouchés

- ✓ Conseillers de clientèle particuliers secteur banque
- ✓ Conseillers commerciaux secteur assurance



Partenaires entreprises

- BRED
- LCL
- BNP Paribas
- Groupama
- Allianz
- Sofinco
- Crédit Agricole
- Caisse d'épargne
- Natixis
- Société Générale
- AXA





Témoignage



La licence professionnelle m'a apporté les connaissances théoriques sur les produits de la banque et de l'assurance. Elle m'a également permis de mettre en pratique et mieux intégrer ces connaissances. Enfin, grâce à mon année d'apprentissage au sein du LCL, j'ai pu acquérir de bonnes bases pour faire mon entrée dans le monde du travail de manière plus sereine.

SARAH

Promo 2015



J'ai obtenu la Licence Professionnelle Assurance Banque et Finance en 2020. J'exerçais en qualité de Conseiller Clientèle à la Société Générale. Le rythme en alternance proposé par l'Université me permettait de confronter les notions acquises à l'école durant mes semaines en entreprise. Naturellement, j'ai développé de solides compétences en gestion des risques, en analyse financière et en réglementation. La formation au sein de l'IUT de Créteil m'a permis d'acquérir des connaissances approfondies sur l'industrie de l'assurance et de la banque, ce qui m'a ouvert diverses opportunités de carrière, notamment pour une fintech, des banques et plus récemment des fonds d'investissements d'envergures. Il est important de souligner que les cabinets de recrutement valorisent énormément cette formation. Ils n'hésitent pas à proposer le profil des diplômés à leurs clients en se positionnant sur des grilles de rémunérations compétitives. À titre personnel, j'ai signé mon premier contrat à 28K€ annuel et aujourd'hui, après 3 ans d'activité, j'exerce en Back-office et je suis à 40K€ annuel au sein du Groupe Amundi Asset Management. Au-delà des possibilités d'insertion, cette formation est aussi un tremplin pour les étudiants qui souhaitent continuer en Master spécialisé.

HERVÉ

Promo 2020



CONTACTS

Responsable de la formation

Laurent COHEN

E-mail : laurent.cohen@u-pec.fr

Secrétariat pédagogique

Laurence TRACHEZ

E-mail : laurence.trachez@u-pec.fr

Scolarité IUT

Tél. : 01 45 17 16 84

Email : scol-iutcv@u-pec.fr

Informations et candidatures

iut.u-pec.fr