

IAE CLERMONT AUVERGNE
SCHOOL OF MANAGEMENT



CLERMONT AUVERGNE
School of Management



ANNÉE UNIVERSITAIRE
2024/2025

DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE

Arrêté d'accréditation du 30/06/2021 du Ministère de l'Éducation
Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Fiche RNCP n°30181



IAE

CLERMONT AUVERGNE

School of Management



SOMMAIRE

01

OBJECTIFS

02

DURÉE ET DATES

01

COMPÉTENCES

02

PUBLICS VISÉS

01

MÉTIERS VISÉS

03

COÛT DE LA FORMATION

01

ENQUÊTE SUR LE DEVENIR
DES DIPLÔMES

03

CONTACTS

02

DÉPÔT DES DOSSIERS
DE CANDIDATURE

04 - 07

PROGRAMME ET PLANNINGS
DE LA FORMATION

02

PRÉ-REQUIS



OBJECTIFS

Le secteur de la banque et de l'assurance est en pleine évolution avec un fort développement du numérique.

L'objectif de la formation est de former de jeunes commerciaux, maîtrisant les différents aspects de la bancassurance et capables de s'adapter aux évolutions.

Cette licence professionnelle forme des Chargés de la clientèle des particuliers, capables de répondre aux besoins exprimés par les ménages ou les individus, et donc aptes à maîtriser les différentes opérations inhérentes à cette fonction.

Il doit prospecter, vendre les produits et les services de la banque et de l'assurance, conseiller les clients particuliers notamment ceux de son portefeuille avec qui il doit entretenir des relations personnalisées et instruire les dossiers.

Pour répondre aux besoins des établissements, le contenu pédagogique est élaboré en collaboration avec :

- Pour le secteur bancaire, l'Ecole Supérieure de la Banque ; cela permet de recueillir les attentes en termes de compétences métiers et d'évolution de ces métiers, en intégrant le référentiel des compétences élaboré par la profession.
- Pour le secteur de l'assurance une collaboration avec les représentants des différentes compagnies comme AXA, GROUPAMA ou encore la MACIF.

COMPÉTENCES

Des compétences commerciales, de conseils et techniques sont développées :

- Déclencher les prises de conscience
- Qualifier les propos du client ou du prospect
- Conseiller et proposer des solutions
- Contribuer au résultat de son établissement

MÉTIERS VISÉS (CODE ROME)

- Pour la banque, le Chargé de la clientèle des particuliers.
- Pour l'assurance, le Conseiller commercial en assurance ou Collaborateur de l'agence d'assurance.

ENQUÊTES SUR LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS

<https://www.uca.fr/formation/reussite-orientation-et-insertion/devenir-des-etudiants/licence-professionnelle/licence-prof-assurance-banque-finance-charge-de-clientele>

DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Du 04/03/2024 au 04/04/2024 sur l'interface e-candidat :
<https://ecandidat.uca.fr/#!accueilView>

Après une première **phase d'admissibilité** (étude de dossier), un entretien portant sur le projet professionnel du candidat sera organisé.

Toutes les informations seront communiquées via E-candidat (60 stagiaires recrutés par cycle d'études - deux classes de 30 étudiants).

Nota : A l'issue de cette 1ère session de candidature, une seconde session de recrutement pourra être organisée sous réserve de places disponibles. Merci de consulter régulièrement le site de candidature.

PRÉ-REQUIS

Bac+2 ou Validation des Acquis Professionnels (public ayant une expérience professionnelle dans le domaine mais n'ayant pas un bac+2).

DURÉE ET DATES

De septembre 2024 à septembre 2025

602 heures de présence universitaire + application pratique (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

Les cours auront lieu en journée du lundi au vendredi.

PUBLICS VISÉS

- Étudiant
- Candidat en alternance (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation via financement OPCO et/ou entreprise) +>
- Salarié (financements : entreprise, CPF, CPF de transition professionnelle, auto-financement, ...)
- Demandeur d'emploi (financements : CPF, Pôle emploi, aide individuelle régionale, auto-financement, ...)





COÛT DE LA FORMATION

- **Contrat de professionnalisation** (salarié, demandeur d'emploi, ...) : 8 849 € (14.70 €/ heure sous réserve de nouveaux tarifs de l'École Supérieure de la Banque)
- **Contrat d'apprentissage** : coût contrat défini par les OPCO et les CPNE (branches d'activité professionnelles) en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
 1. Pour les contrats d'apprentissage dans le secteur privé, l'IAE Clermont Auvergne ne demandera pas de reste à charge aux entreprises (sous réserve de révision du coût contrat par France Compétences). Le coût contrat défini par l'OPCO sera le coût facturé. Pour plus d'information nous vous invitons à prendre contact avec votre OPCO de référence.
 2. -Pour les contrats d'apprentissage dans le secteur public, le tarif sera égal au coût contrat défini pour les entreprises du secteur privé (sous réserve de révision du coût contrat par France Compétences).

Droits d'inscription universitaire

De l'ordre de 170 € (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage non concernés)

(Les droits d'inscription au diplôme sont définis au niveau national pour chaque année universitaire. Pour 2024/2025, ils seront connus en juillet 2024.)

CONTACTS

- **Responsable pédagogique :**

Rodolphe Jonvaux – Maître de conférences / rodolphe.jonvaux@uca.fr

- **Scolarité** : scola.iae@uca.fr
- **Formation continue** : fc.iae@uca.fr
- **Alternance** : alternance-stages.iae@uca.fr

Équipe pédagogique :

<https://iae.uca.fr/liae/offre-de-formation-responsables-pedagogiques>

PROGRAMME DE LA FORMATION

LICENCE PROFESSIONNELLE Assurance Banque Finance : chargé de clientèle

SEMESTRE 1

n°UE	Intitulé UE	Intitulés Eléments constitutifs	Groupe	ECTS	Nombre d'heures étudiant		
					Total	CM	TD
1	CONTRIBUER AU RÉSULTAT DE SON ÉTABLISSEMENT	Connaître les fondamentaux de l'économie et le marché des capitaux	G1 et G2	6	28	28	
		Analyser un bilan et pratiquer les mathématiques financières	G1, G2 et LE PUY		35	35	
2	MAITRISER L'ANGLAIS BANCAIRE	Maîtriser l'anglais bancaire et financier	G1 et G2	3	14	14	
3	CONSEILLER ET PROPOSER DES SOLUTIONS	Appliquer le droit de la banque et de l'assurance	G1, G2 et LE PUY	9	21	21	
		Maîtriser La fiscalité des particuliers	G1, G2 et LE PUY		28	28	
		Connaître les normes internationales	G1, G2 et LE PUY		14	14	
4	DÉCLANCHER LES PRISES DE CONSCIENCE	Développer les bonnes pratiques de la GRC et acquérir les clés pour une adapter la posture de communication selon les situations des clients		3	28		28
5	QUALIFIER LES PROJETS DU CLIENT	Pratiquer la découverte interactive et qualifier les projets des clients et amorcer les solutions les plus adaptées		6	35		35
6	MÉMOIRE	Réaliser un mémoire de spécialité	G1, G2 et LE PUY	3			
Total				30	203	140	63

LICENCE PROFESSIONNELLE Assurance Banque Finance : chargé de clientèle

SEMESTRE 2

n°UE	Intitulé UE	Intitulés EC	Groupe	ECTS	Nombre d'heures étudiant		
					Total	CM	TD
7	QUALIFIER LES PROPOS DU CLIENT OU DU PROSPECT	Connaître les pratiques de la réflexivité et rédiger une synthèse	G1, G2 ET LE PUY	3	14	14	
		Connaître le système monétaire et financier	G1, G2 ET LE PUY		14	14	
		Appliquer la réglementation et la conformité	G1, G2 ET LE PUY		35	35	
		Pratiquer la Gestion de la Relation Client	G1, G2 ET LE PUY		21	21	
8	CONSEILLER LE CLIENT/PROSPECT ET PROPOSER LES SOLUTIONS BANCAIRES ADAPTÉES A SES BESOINS	Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation, remporter l'adhésion du client et assurer le suivi		3	42		42
		Identifier les solutions			42		42
		Traiter les besoins de financement			28		28
9	CONTRIBUER AU RÉSULTAT DE SON ÉTABLISSEMENT BANCAIRE DANS LE RESPECT DES DISPOSITIFS	Actionner les leviers de développement		3	14		14
		Développer la satisfaction client			21		21
		Contribuer à l'accroissement du PNB			14		14
10	PROJET TUTEURÉ	Projet Tuteuré: Développer une démarche réflexive à partir d'une action		9	154		
11	PÉRIODES EN ENTREPRISE	Alternance sur l'année universitaire	G1, G2 ET LE PUY	12			
Total				30	399	84	161

Enseignants Universitaires

09/2024			10/2024			11/2024			12/2024			01/2025			02/2025			03/2025			04/2025			05/2025			06/2025			07/2025			08/2025			09/2025		
m	ap		m	ap		m	ap		m	ap		m	ap		m	ap		m	ap		m	ap		m	ap		m	ap		m	ap		m	ap				
1	Dim		Mar		Ven		Toussaint		1	Dim		1	Dim		1	Sam		1	Sam		1	Dim		1	Dim		1	Dim		1	Dim		1	Lun				
2	Lun		Mer		Sam				2	Lun		2	Lun		2	Dim		2	Dim		2	Lun		2	Lun		2	Lun		2	Mer		2	Mar				
3	Mar		Jeu		Dim				3	Mar		3	Mar		3	Lun		3	Lun		3	Mar		3	Mar		3	Mar		3	Jeu		3	Mer				
4	Mer		Ven		Lun				4	Mer		4	Mer		4	Mar		4	Mar		4	Ven		4	Mer		4	Mer		4	Ven		4	Jeu				
5	Jeu		Sam		Mar				5	Jeu		5	Jeu		5	Mer		5	Mer		5	Lun		5	Jeu		5	Jeu		5	Sam		5	Ven				
6	Ven		Dim		Mer				6	Ven		6	Ven		6	Jeu		6	Jeu		6	Mar		6	Ven		6	Ven		6	Dim		6	Sam				
7	Sam		Lun		Jeu				7	Sam		7	Sam		7	Ven		7	Ven		7	Lun		7	Sam		7	Sam		7	Lun		7	Jeu				
8	Dim		Mar		Ven				8	Dim		8	Dim		8	Sam		8	Sam		8	Mar		8	Dim		8	Dim		8	Mar		8	Lun				
9	Lun		Mer		Sam				9	Lun		9	Lun		9	Dim		9	Dim		9	Jeu		9	Lun		9	Lun		9	Mer		9	Mar				
10	Mar		Jeu		Dim				10	Mar		10	Mar		10	Lun		10	Lun		10	Jeu		10	Mar		10	Mar		10	Jeu		10	Mer				
11	Mer		Ven		Lun		Armist.		11	Mer		11	Mer		11	Mar		11	Mar		11	Ven		11	Mer		11	Mer		11	Ven		11	Jeu				
12	Jeu		Sam		Mar				12	Jeu		12	Jeu		12	Mer		12	Mer		12	Lun		12	Jeu		12	Jeu		12	Sam		12	Ven				
13	Ven		Dim		Mer				13	Ven		13	Ven		13	Jeu		13	Jeu		13	Dim		13	Ven		13	Ven		13	Dim		13	Mer				
14	Sam		Lun		Jeu				14	Sam		14	Sam		14	Ven		14	Ven		14	Lun		14	Sam		14	Sam		14	Lun		14	Jeu				
15	Dim		Mar		Ven				15	Dim		15	Dim		15	Sam		15	Sam		15	Mar		15	Dim		15	Dim		15	Mar		15	Ven				
16	Lun		Mer		Sam				16	Lun		16	Lun		16	Dim		16	Dim		16	Jeu		16	Lun		16	Lun		16	Mer		16	Sam				
17	Mar		Jeu		Dim				17	Mar		17	Mar		17	Lun		17	Lun		17	Jeu		17	Mar		17	Mar		17	Jeu		17	Dim				
18	Mer		Ven		Lun				18	Mer		18	Mer		18	Mar		18	Mar		18	Ven		18	Mer		18	Mer		18	Ven		18	Lun				
19	Jeu		Sam		Mar				19	Jeu		19	Jeu		19	Mer		19	Mer		19	Sam		19	Jeu		19	Jeu		19	Sam		19	Mar				
20	Ven		Dim		Mer				20	Ven		20	Ven		20	Jeu		20	Jeu		20	Dim		20	Ven		20	Ven		20	Dim		20	Mer				
21	Sam		Lun		Jeu				21	Sam		21	Sam		21	Ven		21	Ven		21	Mar		21	Sam		21	Sam		21	Lun		21	Jeu				
22	Dim		Mar		Ven				22	Dim		22	Dim		22	Sam		22	Sam		22	Mer		22	Dim		22	Dim		22	Mar		22	Ven				
23	Lun		Mer		Sam				23	Lun		23	Lun		23	Dim		23	Dim		23	Mer		23	Lun		23	Lun		23	Mer		23	Sam				
24	Mar		Jeu		Dim				24	Mar		24	Mar		24	Lun		24	Lun		24	Jeu		24	Mar		24	Mar		24	Jeu		24	Dim				
25	Mer		Ven		Lun				25	Mer		25	Mer		25	Mar		25	Mar		25	Ven		25	Mer		25	Mer		25	Ven		25	Lun				
26	Jeu		Sam		Mar				26	Jeu		26	Jeu		26	Mer		26	Mer		26	Sam		26	Jeu		26	Jeu		26	Sam		26	Mar				
27	Ven		Dim		Mer				27	Ven		27	Ven		27	Jeu		27	Jeu		27	Dim		27	Ven		27	Ven		27	Dim		27	Mer				
28	Sam		Lun		Jeu				28	Sam		28	Sam		28	Ven		28	Ven		28	Lun		28	Sam		28	Sam		28	Lun		28	Jeu				
29	Dim		Mar		Ven				29	Dim		29	Dim		29	Sam		29	Sam		29	Mar		29	Dim		29	Dim		29	Mar		29	Ven				
30	Lun		Mer		Sam				30	Lun		30	Lun		30	Dim		30	Dim		30	Mer		30	Lun		30	Lun		30	Mer		30	Sam				
31	Mar		Jeu		Dim				31	Mar		31	Mar		31	Lun		31	Lun		31	Jeu		31	Mar		31	Mar		31	Jeu		31	Dim				
		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Journée de Soutenance

Périodes en entreprise

Périodes universitaires
Examen terminaux

Dimanches et jours fériés et fermetures centre
Fermeture IAE mais possible période en entreprise

En application de l'Article L6222-35 du code du travail pour la préparation de ses épreuves, l'alternant, en contrat d'apprentissage uniquement a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables dans le mois qui les précède et sur la période entreprise. Ces jours s'ajoutent aux congés payés et sont rémunérés.

NB : Ce calendrier est donné à titre d'information, il pourra subir de légères modifications en raison de contraintes pédagogiques.

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE FINANCE : Chargé de la Clientèle des particuliers
Groupe 2 Clermont-Ferrand
602 heures de présence universitaire du 30/09/2024 au 05/09/2025

09/2024		10/2024		11/2024		12/2024		01/2025		02/2025		03/2025		04/2025		05/2025		06/2025		07/2025		08/2025		09/2025	
m	ap	m	ap	m	ap	m	ap	m	ap	m	ap	m	ap	m	ap	m	ap	m	ap	m	ap	m	ap	m	ap
1	Dim					1	Dim			1	Dim	1	Sam					1	Dim					1	Lun
2	Lun					2	Lun			2	Lun	2	Dim					2	Lun					2	Mar
3	Mar					3	Mar			3	Mar	3	Lun					3	Mar					3	Mer
4	Mer					4	Mer			4	Mer	4	Mar					4	Mer					4	Jeu
5	Jeu					5	Jeu			5	Jeu	5	Mer					5	Jeu					5	Ven
6	Ven					6	Ven			6	Ven	6	Jeu					6	Ven					6	Sam
7	Sam					7	Sam			7	Sam	7	Ven					7	Sam					7	Dim
8	Dim					8	Dim			8	Dim	8	Sam					8	Dim					8	Lun
9	Lun					9	Lun			9	Lun	9	Dim					9	Lun					9	Mar
10	Mar					10	Mar			10	Mar	10	Lun					10	Mar					10	Mer
11	Mer					11	Mer			11	Mer	11	Mar					11	Mer					11	Jeu
12	Jeu					12	Jeu			12	Jeu	12	Mer					12	Jeu					12	Ven
13	Ven					13	Ven			13	Ven	13	Jeu					13	Ven					13	Sam
14	Sam					14	Sam			14	Sam	14	Ven					14	Sam					14	Dim
15	Dim					15	Dim			15	Dim	15	Sam					15	Dim					15	Lun
16	Lun					16	Lun			16	Lun	16	Dim					16	Lun					16	Mar
17	Mar					17	Mar			17	Mar	17	Lun					17	Mar					17	Mer
18	Mer					18	Mer			18	Mer	18	Mar					18	Mer					18	Jeu
19	Jeu					19	Jeu			19	Jeu	19	Mer					19	Jeu					19	Ven
20	Ven					20	Ven			20	Ven	20	Jeu					20	Ven					20	Sam
21	Sam					21	Sam			21	Sam	21	Ven					21	Sam					21	Dim
22	Dim					22	Dim			22	Dim	22	Sam					22	Dim					22	Lun
23	Lun					23	Lun			23	Lun	23	Dim					23	Lun					23	Mar
24	Mar					24	Mar			24	Mar	24	Lun					24	Mar					24	Mer
25	Mer					25	Mer			25	Mer	25	Mar					25	Mer					25	Jeu
26	Jeu					26	Jeu			26	Jeu	26	Mer					26	Jeu					26	Ven
27	Ven					27	Ven			27	Ven	27	Jeu					27	Ven					27	Sam
28	Sam					28	Sam			28	Sam	28	Ven					28	Sam					28	Dim
29	Dim					29	Dim			29	Dim	29	Sam					29	Dim					29	Lun
30	Lun					30	Lun			30	Lun	30	Dim					30	Lun					30	Mar
31	Mar					31	Mar			31	Mar	31	Lun					31	Mar					31	Dim
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dimanches et jours fériés et fermetures centre
Fermeture IAE mais possible période en entreprise

Périodes universitaires
Examens terminaux

602h

Périodes en entreprise

Journée de Soutenance

En application de l'Article L6222-35 du code du travail pour la préparation de ses épreuves, l'alternant, en contrat d'apprentissage uniquement a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables dans le mois qui les précède et sur la période entreprise. Ces jours s'ajoutent aux congés payés et sont rémunérés.

NB : Ce calendrier est donné à titre d'information, il pourra subir de légères modifications en raison de contraintes pédagogiques.

602 heures de présence universitaire du 30/09/2024 au 05/09/2025

602 heures de présence universitaire du 30/09/2024 au 05/09/2025

Journée de Soutenance

En application de l'article L622-35 du code du travail pour la préparation de ses épreuves, l'apprenant, en contrat d'apprentissage uniquement a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables dans le mois qui les précède et sur la période entreprise. Ces jours s'ajoutent aux congés payés et sont rémunérés.

NB : Ce calendrier est donné à titre d'information, il pourra subir de légères modifications en raison de contraintes pédagogiques.



IAE

CLERMONT AUVERGNE

School of Management



“Thinking global, acting local”

RETROUVEZ NOTRE CAREER CENTER



Le service relations entreprises de l'IAE déploie et anime un Career Center toujours en lien avec les attentes du marché de l'emploi et votre projet professionnel :

<https://iae-clermont-auvergne.jobteaser.com>

Des offres de stage, d'alternance, de premier emploi et des opportunités à l'international disponibles sur site internet et appli mobile.

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !



<https://iae.uca.fr/>



/IAEAuvergne



/school/iae-auvergne-school-of-management/



@iae_clermont_auvergne



www.youtube.com/c/IAEClermontAuvergne



CLERMONT AUVERGNE
School of Management

#ESPRIT
IAE