

PROGRAMME DE FORMATION

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE

À RETOURNER SIGNÉ À L'IUT - PÔLE FCA
fc-iut@univ-reunion.fr



OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'objectif de la licence professionnelle Assurance, Banque, Finance – Chargé de clientèle est de former des professionnels aptes à prendre en charge un portefeuille de clientèle moyen et haut de gamme.

Leurs missions sont : le conseil, l'efficacité commerciale et la bonne qualité globale du service offert.

Le chargé de clientèle est préparé à exercer des responsabilités d'encadrement.

COMPÉTENCES VISÉES

Maîtrise de la conduite d'une approche commerciale globale dans le cadre d'un objectif visé :

- en appréhendant la situation patrimoniale d'un particulier,
- en anticipant et analysant les besoins et revenus du prospect,
- en construisant une offre appropriée, répondant aux attentes du client intégrant la dualité rentabilité-risque pour l'établissement.

Savoir-faire et savoir-être :

- Autonomie
- Rigueur
- Capacités relationnelles et de communication
- Savoir écouter, analyser et convaincre

CONDITIONS D'ADMISSION

> En contrat de professionnalisation :

- Jeunes de moins de 26 ans désirant compléter leur formation initiale
- Demandeurs d'emplois âgés de plus de 26 ans, titulaires d'un Bac+2 ou pouvant bénéficier de la Validation des Etudes et des Acquis Personnels ou Professionnels

> En période de professionnalisation :

Salarié titulaire d'un Bac+2 en CDI déjà employé dans le domaine de la Banque et Assurance
Admission sur dossier et entretien

> En contrat d'apprentissage

Admission sur dossier, test écrit et entretien

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION

Le programme de formation de la licence professionnelle Assurance, Banque, Finance compte 560 heures administrées sous la forme de cours et d'études de cas, soit **16 semaines de formation** en présentiel à l'Université. Ces cours en face à face se font soit sur le site de l'IUT (à Saint-Pierre) soit sur celui du PTU (à Sainte-Clotilde).

Au moins deux groupes d'apprenants sont formés tous les ans, ayant chacun une capacité d'accueil de maximum 35 inscrits.

La formation opérationnelle **en entreprise** compte **40 semaines**, en alternance avec les semaines de formation à l'Université.

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS

Le rythme de l'alternance s'établit comme suit :

- 2 semaines à l'Université (à l'IUT ou au PTU) et 2 semaines en entreprise pour le 1^{er} trimestre.
- 1 semaine à l'Université (à l'IUT ou au PTU) et 3 semaines en entreprise pour les 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} trimestres.

| UE | Disciplines concernées | ECTS | Durée totale (en heures) | Intervenant | Titre / Qualité |
|---|---|------|--------------------------|--|--|
| UE 1 Fondamentaux et environnement | M11 - Droit bancaire | 8 | 119 | Emmanuelle LACAILLE | Directrice service CLTS BFCOI |
| | M12 - Droit des assurances | | | Anne PELISSIER | Enseignant-chercheur |
| | M13 - Culture numérique | | | Ludovic SITALAPRESAD Mamy Haja RAKOTOBÉ | Ingénieur informatique Enseignant UR |
| | M14 - Communication écrite et orale | | | Corinne MERCIÉCA ZAFERA | Déléguée Régionale AFER |
| | M15 - méthodologie (projet tuteuré et mémoire professionnel) | | | Alain NURBEL | Enseignant UR |
| | M16 - Anglais | | | Edel LYNCH Mozana MAMODALY Thomas MUNDAY | PRCE UR Enseignante UR Enseignant UR |

PAST : Professeur associé en service temporaire
PRCE : Professeur certifié
UR : Université de La Réunion

| UE | Disciplines concernées | ECTS | Durée totale (en heures) | Intervenant | Titre / Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| UE 2 Connaissance du secteur | M21 - La firme bancaire | 11 | 161 | Vanessa EBERLE Pierre ISSAD | Coordinatrice BFCOI Responsable d'agence bancaire BRED |
| | M22 - La compagnie d'assurance | | | Sébastien GRONDIN Didier SIGISMEAU | Responsable GROUPAMA Gérant ARCADE ASSURANCES |
| | M23 - Économie bancaire et monétaire | | | Alain NURBEL | Enseignant UR |
| | M24 - Environnement fiscal | | | Jimmy PAYET | Expert-comptable |
| | M25 - Conformité | | | Frédéric CHANE-WAYE Vanessa EBERLE | Directeur d'agence CEPAC Coordinatrice BFCOI |
| | M26 - Compte de dépôt, moyens de paiement - Moyens de paiement innovants, m-paiement et e-paiement | | | Steeve DUBEC | Directeur d'agence BRED |
| | M27 - Assurance IARD | | | Sébastien GRONDIN | Responsable d'agence GROUPAMA |
| | M28 - Assurance de personnes | | | Corinne MERCIECA ZAFERA | Déléguée Régionale AFER |
| | M29 - Epargne bancaire et non bancaire | | | Nicolas DUCHATEAU | Chargé d'affaires Banque Privée CEPAC |
| | UE 3 Connaissance du Métier commun aux deux options | | | M31 - Gestion de la relation client et optimisation commerciale | 13 |
| M32 - Gestion des Risques | | Aurore ETHEVE Emmanuel REOS | Directrice agence CRCAMR Directeur agence CRCAMR | | |
| M33 - Mathématiques financières | | Nelson LATCHIMY | Chargé du développement et de la performance CRCAMR | | |
| M34 - Approche de l'acte de vente | | Valérie D'AMBELLE Sophie D'AMBELLE DEPEINDRAY | Cadre Bancaire BRED Directrice d'Agence CEPAC | | |
| M35 - Négociation commerciale | | Valérie D'AMBELLE DEPEINDRAY Sophie D'AMBELLE DEPEINDRAY | Cadre Bancaire BRED Directrice d'Agence CEPAC | | |
| M36 - Travail en équipe | | Vanessa EBERLE (UR) | Coordinatrice BFCOI | | |
| M37 - Gestion des incivilités | | Pierre ISSAD | Responsable d'agence bancaire BRED | | |
| M38 - Crédits aux particuliers - Gestion du risque de crédit | | Steeve DUBEC | Directeur d'agence BRED | | |

| UE | Disciplines concernées | ECTS | Durée totale (en heures) | Intervenant | Titre / Qualité |
|--|---|------|--------------------------|--|---------------------------------------|
| UE 3 Connaissance du Métier Option ASSURANCE | M39A - Environnement économique et financier des entreprises d'assurance | 8 | 105 | Alain NURBEL | Enseignant UR |
| | M40A - Produits et services d'assurance : assurance prévoyance, LCBFT | | | Corinne MERCIECA ZAFERA | Déléguée Régionale AFER |
| | M41A - Optimisation du comportement commercial et techniques de commercialisation dans les assurances | | | Didier SIGISMEAU | Directeur ARCADE ASSURANCES |
| | M42A - Marketing et GRC dans les assurances | | | Cédric K'BIDI | Responsable secteur GROUPAMA |
| | M43A - Traitement et gestion des sinistres, LCBFT | | | Valérie LEBON Louckmane BANA | |
| UE 3 Connaissance du Métier Option BANQUE | M39B - Approche patrimoniale : gestion de portefeuille | 8 | 105 | Virginie GRIMEAU | Cadre bancaire BRED |
| | M40B - Marketing et GRC dans les banques | | | Ludovic LABARTHE | |
| | M41B - Valeurs mobilières et bourse OPCVM | | | Nicolas DUCHATEAU Christian GONNEAU | Chargé d'affaires Banque Privée CEPAC |
| | M42B - Multicanal, e-banque et e-assurance - Banque assurance et réseaux sociaux | | | Yannick COLLET | |
| | M43B - Approche bancaire : marchés des professionnels et approche micro-entreprises et micro-associations | | | Pierre ISSAD | Responsable d'agence BRED |
| UE 4 Projet tuteuré | M41 - Projet tuteuré - Travail personnel de l'apprenant (base 35h) | 5 | -- | -- | -- |
| UE 5 Mémoire | M51 - Mémoire écrite et soutenance orale (base 120h) | 15 | -- | -- | -- |
| TOTAL | | 60 | 560 | | |

STAGE

Alternance IUT - Entreprise

MODALITÉS D'EXAMENS

Tous les enseignements sont à assiduité obligatoire.

La licence professionnelle est obtenue lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20 et si la moyenne de l'ensemble constitué du projet tuteuré et mémoire est égale ou supérieure à 10/20.

CHOIX DU PARCOURS (A COCHER)

Assurance

Banque

RESPONSABLE DE LA FORMATION

Marceline DUCROCQ-GRONDIN, responsable de la Licence Professionnelle ABF : mdg@univ-reunion.fr

**L'entreprise atteste avoir pris connaissance
du présent programme de formation**

Date Signature

**Le stagiaire atteste avoir pris connaissance
du présent programme de formation**

Date Signature

**Le tuteur atteste avoir pris connaissance
du programme de formation**

Date Signature

