

L3 PRO CHARGÉ DE CLIENTÈLE

FORMATION CONTINUE

OBJECTIFS & COMPÉTENCES

- Former des collaborateurs travaillant en agence bancaire, sur la fonction de conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers, aussi appelé chargé de clientèle particuliers, conseiller financier ou conseiller clientèle particuliers.
- Acquérir les fondamentaux en droit, économie, gestion mais aussi les savoir-faire, les compétences techniques et commerciales permettant de développer et de fidéliser un portefeuille clients.

DÉBOUCHÉS

Postes de chargés de clientèle sur le marché de particuliers, encore appelés conseillers gestionnaires de clientèle particuliers ou conseillers financiers.

Poursuite possible : La licence chargé de clientèle a pour finalité l'insertion professionnelle, mais elle permet aussi exceptionnellement une poursuite d'études en master.

PUBLIC CONCERNÉ

Titulaires d'un Bac+2 et 120 ECTS, type DUT (Gestion des Entreprises et des Administrations, Techniques de Commercialisation...), BTS (Banque...), d'une Licence 2 d'Economie Gestion, LEA, AES, Droit.

Pour les salariés et les demandeurs d'emploi, possibilité d'effectuer une demande de validation d'acquis pour les personnes n'ayant pas le niveau académique requis et justifiant d'une expérience professionnelle significative.

Cette formation s'adresse aussi bien à des salariés du secteur bancaire ou de l'assurance désirant évoluer sur le métier de chargé de clientèle particuliers qu'aux salariés d'autres secteurs sur ce métier. Elle s'adresse aux personnes en reconversion professionnelle si elles désirent mettre en valeur leur appétence commerciale.

Possibilité d'effectuer une demande de [validation d'acquis](#) pour les personnes n'ayant pas le niveau académique requis et justifiant d'une expérience professionnelle significative

CALENDRIER

RENTRÉE : Septembre

RYTHME : Licence en formation continue

Alternance 2 semaines en entreprise / 2 semaines en cours de septembre à juin, à l'IAE Caen ou à l'IUT de Cherbourg, puis temps plein en entreprise en juillet et août (des dispenses seront accordées selon le parcours et l'expérience du stagiaire en formation continue). Les demandeurs d'emploi devront signer un contrat de professionnalisation.

Autres informations

Nos partenaires, banques et assureurs, cherchent des chargés de clientèle en alternance pour septembre prochain. Des postes sont disponibles dans le Calvados, la Manche et l'Orne.
Durée du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation : 1 an.

Code RNCP : 30181 - <https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30181/>

Conditions d'admission

Les étudiants doivent avoir validé un Bac + 2 (120 ECTS). L'admissibilité est déclarée sur la base d'un dossier, mettant en évidence les résultats scolaires et universitaires, les activités extra-scolaires et la motivation, et d'un entretien.

Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier d'un niveau de français avancé pour suivre cette formation (en savoir plus : [cliquez ici](#)).

Coût de la formation

nous contacter

Unités d'enseignement

Comprendre l'env. bancaire, le système et les risques	Environnement monétaire et financiers des banques Rôle et fonctionnement des entreprises Organisation marchés financiers Outils mathématiques de la gestion financière Etre capable de conseiller l'offre ISR des banques	108.5h
Maîtriser l'environnement juridique et fiscal	Connaître les fondamentaux du droit privé Comprendre l'orga. et contr. bancaire Règles constitution et mo. des garanties Fiscalité du particulier : impact patrimoine client Identifier statut juridique familial du client	94.5h
Gérer la relation client / prospect	Déclencher les prises de conscience Qualifier les projets du client	63h
Conseiller le client / prospect	Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation Identifier les solutions Traiter les besoins de financement Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi	112h
Contribuer au résultat de son établissement bancaire	Actionner les leviers de développement Développer la satisfaction client Contribuer à l'accroissement du PNB	49h
Développer son esprit d'analyse, autonomie dans le travail..	Savoir communiquer en anglais Mettre en œuvre la méthodologie du projet tutoré	35h
Maîtriser les usages digitaux et numériques	Construire un eportfolio	7h
Construction du projet tutoté et professionnel	Elaborer le projet tutoré Mettre en œuvre les acquis et les pratiques : alternance	105h

60 ECTS - Heures sur l'année 574h

Modalités Pédagogiques

Les modalités pédagogiques sont adaptées en fonction des compétences et connaissances visées par l'enseignement. Sont notamment mobilisés les cours magistraux (CM), les travaux dirigés (TD) et/ou les mises en situation.

Modalités d'évaluation

Selon les objectifs de la formation, le contrôle des connaissances et des compétences peut mobiliser différentes modalités d'évaluation tels le contrôle terminal, le contrôle continu, ou une combinaison de contrôle terminal et de contrôle continu. Ces évaluations peuvent prendre des formes variées (écrits et ou oral, travail de groupe, rapport/mémoires, etc.). Ces modalités sont indiquées aux apprenants dans les délais règlementaires.

Les règles applicables au contrôle des connaissances et compétences pour l'université de Caen Normandie sont disponibles dans [le règlement des études](#).

Aménagements

Les stagiaires dans des situations particulières peuvent bénéficier d'aménagements dans l'organisation et le déroulement de leurs études. Prendre contact en amont avec la composante. Le Relais handicap santé apporte un accompagnement personnalisé aux personnes en situation de handicap durant toute leur formation afin de faciliter leur intégration pédagogique. [Prendre contact avec nos référents](#).

Dans le cadre d'une formation en alternance, le Référent Handicap Alternance apporte un accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap avant l'entrée en formation puis durant toute leur formation avec le Relais Handicap Santé. Référent Handicap Alternance : Romain Denis - 02 31 56 51 93 - cfalternance@unicaen.fr

Insertion professionnelle

77,9% de l'ensemble des diplômés des Licences 2019 UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après l'obtention du diplôme. Parmi eux, 85,5% sont inscrits dans une première année de Master à l'université de Caen Normandie ou ailleurs (enquête réalisée en 2020). [Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de chaque LICENCE](#).