

# L3 PRO CHARGÉ DE CLIENTÈLE

## FORMATION PAR APPRENTISSAGE

### OBJECTIFS & COMPÉTENCES

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

### DÉBOUCHÉS

#### **Poursuites possibles :**

La licence chargé de clientèle a pour finalité l'insertion professionnelle, mais elle permet aussi exceptionnellement une poursuite d'études en master. Généralement il s'agit d'un master axé sur les métiers de la banque.

#### **Métiers visés :**

Postes de chargés de clientèle sur le marché de particuliers, encore appelés conseillers gestionnaires de clientèle particuliers ou conseillers financiers, conseiller de clientèle bancaire, conseiller commercial auprès d'une clientèle de particuliers

### PUBLIC CONCERNÉ

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

### CALENDRIER

**RENTRÉE :** Septembre

**RYTHME :** 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.

---

## Autres informations

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.

L'admission dépend ensuite de la signature d'un contrat d'alternance.

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

Contribution de Vie étudiante et de Campus (95€ en 2022/2023)

Plus d'infos sur : <https://www.unicaen.fr/formation/candidater-sinscrire/informations-pratiques/tarifs-et-modes-de-paiement/>

---

## Unités d'enseignement

|   |  |        |
|---|--|--------|
| <b>Comprendre l'env. bancaire, le système et les risques</b>        | Comprendre l'environnement monétaire et financiers des banques<br>Comprendre le rôle et fonctionnement des entreprises du secteur banque-assurance<br>Comprendre l'organisation des marchés financiers<br>Être capable de conseiller l'offre ISR des banques<br>Apprendre à maîtriser les outils de gestion financière | 115.5h |
| <b>Maîtriser l'environnement juridique et fiscal</b>                | Connaître les fondamentaux du droit privé<br>Comprendre l'organisation et le contrôle de l'activité bancaire<br>Maîtriser les règles de constitution et de mise en œuvre des garanties<br>Maîtriser la fiscalité du particulier<br>Comprendre le statut familial du client   | 87.5h  |
| <b>Gérer la relation client / prospect</b>                          | Déclencher les prises de conscience<br>Qualifier les projets du client   | 63h    |
| <b>Conseiller le client / prospect</b>                              | Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation<br>Identifier les solutions<br>Traiter les besoins de financement<br>Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi  | 112h   |
| <b>Contribuer au résultat de son établissement bancaire</b>         | Actionner les leviers de développement<br>Développer la satisfaction client<br>Contribuer à l'accroissement du PNB   | 49h    |
| <b>Développer son esprit d'analyse, autonomie dans le travail..</b> | Savoir communiquer en anglais<br>Mettre en œuvre la méthodologie du projet tutoré  | 35h    |
| <b>Maîtriser les usages digitaux et numériques</b>                  | Construire un eportfolio   | 7h     |
| <b>Construction du projet tutoté et professionnel</b>               | Elaborer le projet tutoré<br>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 réglementaires. 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](mailto: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](#).