PÔLE IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE
IUP BFA

BAC +3

L3 PRO CHARGÉ DE CLIENTÈLE

ECTS 60

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, puis temps plein en entreprise en juillet et août.

Autres informations

Code RNCP : 40193 - https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/40193/

Conditions d'admission

L'inscription pédagogique est OBLIGATOIRE et INDISPENSABLE. Elle se fait après la finalisation de votre inscription administrative.

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).

Recrutement sur dossier et entretien
Être titulaire d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
Ouverture des candidatures : 26 janvier 2026
Clôture des candidatures : 15 mai 2026

Déposez votre candidature sur l'application Ecandidat : https://candidatures.unicaen.fr/ecandidat/

Déposez votre candidature

Les délais d'accès dépendent des dates de rentrée universitaire et des dates de candidature que vous retrouverez sur eCandidat.

Coût de la formation

Contribution de Vie étudiante et de Campus (105€)
Plus d'infos sur : https://www.unicaen.fr/formation/candidater-sinscrire/informations-pratiques/tarifs-et-modes-de-paiement/

Unités d'enseignement

Comprendre l'env. éco. de la banque et de l'assurance	Environnement monétaire Economie de la banque et de l'assurance Organisation marchés financiers Mathématiques financière Offre ISR des banques et des assurances	94.5h
Maîtriser l'environnement juridique	Fondamentaux du droit privé Droit bancaire Garanties du crédit Fiscalité du particulier Fondamentaux du droit des biens Statut juridique familial du client Fondamentaux du droit de l'assurance Assurance-vie	122.5h
Gérer la relation client / prospect	Déclencher les prises de conscience Qualifier les projets du client Digitaliser la relation client	70h
Conseiller le client / prospect	Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation Répondre aux besoins du client Traiter les besoins de financement Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi	98h
Contribuer au résultat de son établissement bancaire	Actionner les leviers de développement Développer la satisfaction client Contribuer à l'accroissement du PNB	42h
Développer son autonomie dans le travail	Communiquer en anglais Rédiger un mémoire de recherche (méthodologie) Gérer sa posture professionnelle Préparer la certification AMF	77h
Maîtriser les usages digitaux et numériques	Gérer son image professionnelle (Linkedin) Maitriser les outils numériques (Excel)	14h

Construction du projet tutoté et professionnel	Construire une action commerciale Maîtriser l'orthographe et l'expression écrite avec ECRI+ Rédiger un mémoire de recherche	80.5h

60 ECTS - Heures sur l'année **598.5h**

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.