

LICENCE  
PRO

Assurance, banque, finance :  
chargé de clientèle

# Conseiller de clientèle particuliers



2016-2017

université  
de **BORDEAUX**

Faculté d'économie  
gestion et AES



## Définition de la discipline

Cette licence professionnelle vise à former des conseillers-gestionnaires de clientèle particuliers qui seront amenés à traiter la totalité des besoins (contrat de dépôt et moyens de paiement, prêts, placements financiers et épargne, assurance-vie, assurances...) d'une clientèle moyenne, haut de gamme, avec mission de gérer et de développer le portefeuille client. Cette licence bénéficie d'une étroite collaboration avec l'association Aquitaine pour la formation des apprentis aux métiers de la banque et de la finance, ainsi qu'avec le Centre de la formation des professions bancaires (CFPB).

## Objectifs de la formation

Cette formation a pour objectif une entrée directe dans la vie active. Les débouchés professionnels sont : conseiller-gestionnaire de clientèle particuliers, avec un potentiel évolutif réel, pour pratiquer progressivement d'autres métiers de la banque tels que la gestion de patrimoine, la clientèle professionnelle, et exercer à terme des responsabilités d'encadrement et la direction d'agence.

## Profil souhaité

Étudiants ayant au moins obtenu le baccalauréat et un diplôme sanctionnant deux années d'études validées (120 ECTS) : L2 Économie gestion, L2 MIASHS, L2 AES, L2 Droit, DUT GEA, DUT Tech de Co...

## Matières enseignées

### UE 1-1

- › financement de l'économie
- › firme bancaire
- › droit bancaire

### UE 1-2

- › compte de dépôt
- › valeurs mobilières
- › produits d'épargne
- › assurance

### UE 1-3

- › mathématiques financières
- › informatique
- › acte de vente

### UE 2-1

- › marché de capitaux
- › environnement international
- › gestion financière
- › droit fiscal

### UE 2-2

- › approche patrimoniale
- › crédits
- › techniques boursières

### UE 2-3

- › anglais
- › marketing bancaire
- › négociation

### UE 2-4

- › projet tuteuré

### UE 2-5

- › immersion professionnelle

## Dispositifs d'accompagnement

Chaque étudiant est accompagné par un tuteur bancaire pour faciliter son intégration professionnelle et par un référent universitaire pour la réalisation du mémoire concernant le projet tuteuré.





## Professionnalisation

Lors de l'année de licence, chaque étudiant est en contrat d'alternance avec un établissement de crédit partenaire de la formation :

- › BNP Paribas
- › Crédit Agricole
- › Société Générale
- › LCL
- › Caisse d'épargne
- › Crédit Mutuel...

Chaque étudiant doit conduire un projet tuteuré portant sur un sujet défini avec le tuteur bancaire et encadré par le référent universitaire. Ce projet débouche sur la rédaction d'un mémoire et une soutenance.

## Insertion professionnelle

Le titulaire du diplôme peut travailler dans le secteur de la banque-assurance.

**Le titulaire du diplôme peut accéder aux emplois suivants :**

- › Conseiller d'accueil en agence bancaire
- › Chargé de clientèle particuliers
- › Conseiller de clientèle professionnelle
- › Gestionnaire de patrimoine
- › Encadrement d'équipes...

## Statistiques / taux d'insertion

95 %

Taux de réussite aux examens

90 %

Taux d'insertion des diplômés

> chiffres du Centre de formation de la profession bancaire



## Carte d'identité de la formation

### Diplôme

- › Licence professionnelle

### Mention

- › Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

### Spécialité

- › Conseiller de clientèle particuliers

### Conditions d'accès

- › La licence professionnelle est ouverte à tous les étudiants ayant au moins obtenu le baccalauréat et un diplôme sanctionnant deux années d'études validées (120 ECTS) : L2 Économie gestion, L2 Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, L2 AES, L2 Droit, DUT GEA, DUT Tech de Co...
- › Pour être définitivement admis en licence, l'étudiant doit être titulaire d'un de ces diplômes à la date de début des enseignements et avoir signé un contrat de formation en alternance (apprentissage, professionnalisation) avec une banque

### Durée et rythme de la formation

- › La formation dure 1 an et fonctionne sur le principe de l'alternance : un mois de cours, un mois en établissement de crédit

### Volume horaire annuel

- › 594 heures (S1 : 209 heures, S2 : 385 heures dont 200 heures pour le projet tuteuré)

### Organisation de la formation

- › Le tronc commun est composé d'unités d'enseignement portant sur l'environnement bancaire, la pratique bancaire, les outils bancaires, le projet tuteuré et l'immersion professionnelle

### Organisation des enseignements :

- › Les enseignements sont dispensés par des enseignants-chercheurs de l'université de Bordeaux et par des praticiens de la banque

### Contrôle des connaissances :

- › Contrôle continu dans les UE 1-2, 1-3, 2-2 et 2-3, examen terminal dans toutes les UE (2 sessions d'examens), un mémoire et une soutenance pour le projet tuteuré, une note de stage pratique
- › Chaque UE est acquise pour une durée illimitée lorsque la moyenne des notes des matières qui la composent, affectées de leur coefficient, est égale ou supérieure à 10/20. Cette compensation s'effectue sans note éliminatoire
- › La licence professionnelle est validée lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20 **et** la moyenne des UE 2-4 (projet tuteuré) et 2-5 (note d'immersion professionnelle) est égale ou supérieure à 10/20

### Lieu de la formation

- › Campus de Pessac et centre de formation de la profession bancaire (CFPB) Bordeaux

### Modalités particulières

- › Formation en alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation)

### Nombre de places

- › 30 par groupe (3 à 4 groupes par année universitaires)

### Nombre de candidats

- › plus de 600

## Infos pratiques

### Lieu de la formation

- › **Campus de Pessac**  
16 avenue Léon Duguit  
33608 Pessac Cedex  
Accès : Tram B > Arrêt Montaigne-Montesquieu
- › **Centre de formation de la profession bancaire (CFPB) Bordeaux**  
10 quai de Paludate  
33800 Bordeaux  
Accès : Tram C > arrêt Sainte-Croix

### Inscription

- › L'admission en licence s'effectue en trois temps :  
**dépôt des candidatures dès janvier**  
**sur le site internet du CFPB :**  
**[www.cfpb.fr](http://www.cfpb.fr), rubrique « Candidat alternance »**
- › Parmi les dossiers déposés, les établissements de crédit partenaires sélectionnent et recrutent les étudiants.
- › Les candidats recrutés s'inscrivent enfin à l'université en juillet.

## Contacts

**Scolarité de la Faculté d'économie, gestion et AES**  
05 56 84 62 79  
[scolarite.eco@u-bordeaux.fr](mailto:scolarite.eco@u-bordeaux.fr)

**Secrétariat pédagogique**  
Karine Poupon  
05 56 84 62 76  
[lpbanque@u-bordeaux.fr](mailto:lpbanque@u-bordeaux.fr)

**Directeurs de la formation**  
Jean-Marc Figuet  
Delphine Lahet

En savoir +

[www.u-bordeaux.fr/formation](http://www.u-bordeaux.fr/formation)