

Assurance, Banque, Finance spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle

RNCP11098 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 6
Sigle	Licence Professionnelle — Licence professionnelle
Code(s) NSF	313
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit

Certificateur(s)

Université de Caen Normandie
<http://www.unicaen.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Ouverture et gestion des comptes de particuliers

Promotion de la gamme des services liés aux comptes et des produits d'épargne bancaires et non bancaires,

Maîtrise de l'articulation technique et fiscale des produits d'assurance-vie

Connaissance du fonctionnement du marché financier et de ses outils tant en gestion directe que collective,

Détection des opportunités et intégration de l'offre crédit et assurances dans les propositions transmises aux clients,

Promotion de la tarification

Suivi des comptes en portefeuille,

Prévention et gestion des risques.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Compétences : Collecter des informations financières sur les clients à l'aide d'outils informatiques, Prospecter une clientèle, placer et vendre des produits et services financiers, octroyer des crédits, actualiser le fichier informatique clients, apprécier le risque et la rentabilité des différents placements, recevoir et visiter la clientèle,....

Capacités : cibler une clientèle potentielle, créer le contact, déceler les besoins du client et proposer une solution adaptée, argumenter les placements proposés, mener un entretien de vente, organiser son temps et ses activités, prendre des initiatives en évaluant les risques

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Banque

Succursale, antenne de banque

Etablissement de crédit

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

conseiller de gestion de clientèle

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

A compléter (Reprise)

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, VAE

Liens avec d'autres certifications

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)

RNCP28521

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/11098/>