

Assurance, banque, finance spécialité Chargé de clientèle particuliers

RNCP16897 · 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 d'Angers

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

-
- accueil ou démarchage d'un client
- écoute et compréhension des besoins du client
- compréhension l'environnement économique, juridique et financier
- connaissance des caractéristiques des produits de placement, des produits d'assurance et des crédits bancaires
- commercialisation d'un produit financier
- commercialisation d'un produit d'assurance
- étude des dossiers de prêts
- gestion de son portefeuille client

•

COMPÉTENCES ATTESTÉES

.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

- Banque
- Assurance

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- Gestion de clientèle bancaire (établissement bancaire et financier, agence postale, organisme de crédit, plateforme téléphonique)
- Conseil clientèle en assurances (cabinet de courtage, établissement bancaire et financier, compagnie d'assurance, mutuelle)

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

certification AMF (non inclus dans le programme de formation mais proposé aux étudiants par ailleurs)

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

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

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, CANDIDATURE INDIVIDUELLE

NON

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

OUI

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/LICP/0002/licence-pro-charge-de-clientele-particuliers.html>

Centre de formation de la profession bancaire (CFPB Région Ouest)

université d'Angers

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16897/>