

Assurance, Banque, Finance, spécialité Conseils en Assurances et en Services Financiers

RNCP19507 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 6
Sigle	Licence Professionnelle — Licence professionnelle
Code(s) NSF	313
Code(s) ROME	C1101, C1201, C1301, C1501
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit

Certificateur(s)

Ministère chargé de l'enseignement supérieur

Université Haute Alsace - Mulhouse

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Les principales activités de ces diplômés se déclinent de la manière suivante :

- gérer et développer un portefeuille de clientèle en assurant un service après-vente de qualité, mais aussi prévenir des risques (comme les situations irrégulières, par exemple) ;
- participer à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des opérations commerciales afin d'accroître l'offre à la clientèle existante et de prospecter la clientèle potentielle.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Les futurs salariés seront à même de:

- construire et suivre un projet-client,
- maîtriser les différentes options en insistant sur les conséquences juridiques, fiscales et économiques,
- développer une proximité de conseil à la fois dans la relation et dans la décision
- réagir rapidement en étant capables d'aller en amont des difficultés financières des clients, les risques potentiels et les risques en germe.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Les métiers visés par cette licence professionnelle se situent dans le secteur de la banque et de l'assurance.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Conseiller de clientèle pour le marché des particuliers et/ou des professionnels

Gestionnaire en assurance d'un portefeuille de particuliers et/ou de professionnels

Agent d'assurances

Conseiller en gestion de patrimoine de particuliers et/ou de professionnels

Chargé de relation clientèle de particuliers et/ou de professionnels

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

A compléter (Reprise)

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Élevée (4/5) Moyenne pondérée par l'emploi ; les familles ci-dessous s'échelonnent de 1 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique
Salaire médian (mensuel)	2 452 €
Diplôme le plus fréquent	Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en échanges et gestion (28 % des actifs en emploi)
Familles professionnelles (FAP)	QAX01 — Experts de la finance · tension 2/5 (Faible) QAX03 — Experts de l'assurance · tension 4/5 (Élevée) QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée) QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée) R3X84 — Employés et professions intermédiaires de l'immobilier · tension 5/5 (Très élevée) R4X93 — Cadres agents immobiliers et syndics · tension 1/5 (Très faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	21 718
Jugés difficiles à recruter	38 %
Emplois saisonniers	2 %
Familles professionnelles (FAP)	QAX01 — Experts de la finance QAX03 — Experts de l'assurance QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque R3X84 — Employés et professions intermédiaires de l'immobilier R4X93 — Cadres agents immobiliers et syndics

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE

Le jury est composé d'enseignants et de professionnels (ces derniers représentant entre 1/4 et la moitié des membres).

COMPOSITION DU JURY — VAE

Composition du jury selon les modalités en vigueur à l'UHA.

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/19507/>