

Mention Assurance banque finance

RNCP25031 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 6
Sigle	Licence Professionnelle — Licence professionnelle
Code(s) NSF	313
Formacode(s)	41011, 32611
Code(s) ROME	C1102, C1206, D1402, C1103, C1104
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit

Certificateur(s)

Ministère chargé de l'enseignement supérieur

Université de Nîmes

<http://www.unimes.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Chargé de clientèle en assurance

Commercialisation de solutions personnalisées en matière d'assurance, de banque et de finance auprès de particuliers ou de professionnels, gestion et suivi Analyse des situations financières de la clientèle, mesure du risque et définition de solutions de financement et d'assurances adaptées à la situation patrimoniale et fiscale des personnes et des sociétés.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

La formation doit permettre à ceux qui en bénéficient d'acquérir les compétences nécessaires à une bonne gestion du patrimoine. L'étudiant titulaire du diplôme doit être capable au terme de la formation d'offrir à des professionnels comme à des particuliers un ensemble de produits spécifiques à l'assurance ainsi que des produits bancaires commercialisés par les entreprises d'assurance. Le diplôme vise à valider :

- des connaissances de l'environnement et de son évolution (le secteur d'activité et son potentiel / connaissance et exploitation de l'environnement juridique, économique, social et fiscal),
- des compétences commerciales et relationnelles (maîtrise des techniques de vente, savoir dégager et analyser les besoins des clients et prospects, savoir conseiller une solution personnalisée et la négocier, convaincre, savoir constituer gérer et enrichir un portefeuille de clients, savoir élaborer et mettre en œuvre des actions commerciales, savoir suivre les évolutions des offres de la concurrence, utilisation de la bonne image des banques et des cabinets d'assurances),
- des compétences techniques (maîtriser les produits commercialisés par l'entreprise, savoir appréhender les conséquences juridiques, sociales et fiscales des solutions commercialisées).

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Métiers de l'assurance et de la banque en qualité de salariés, commerçant ou profession libérale

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- Guichetier/guichetière d'assurance
- Démarcheur/démarcheuse technico-commercial
- Inspecteur/inspectrice commercial(e) en assurance
- Responsable de secteur (assurances)
- Responsable de bureau de proximité
- Chargé/chargée d'agence
- Agent commercial / Agente commerciale en assurances
- Attaché / Attachée de clientèle en assurances
- Chargé / Chargée de clientèle centre d'appels en assurances
- Chargé / Chargée de clientèle en assurances
- Collaborateur commercial / Collaboratrice commerciale en assurances
- Conseiller / Conseillère clientèle en assurances
- Conseiller / Conseillère en assurance produits d'épargne
- Conseiller / Conseillère en assurance vie
- Conseiller / Conseillère gestion sinistres
- Conseiller / Conseillère Incendie, Accidents, Risques Divers –IARD
- Conseiller / Conseillère mutualiste
- Conseiller / Conseillère mutualiste Incendie, Accidents, Risques Divers –IARD
- Conseiller / Conseillère prévoyance santé
- Producteur / Productrice en assurances
- Technico-commercial / Technico-commerciale en assurances
- Téléconseiller / Téléconseillère en assurances

RÈGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

En France, les entreprises d'assurances sont régies par le Code des assurances. Ce Code est la réunion et la classification méthodique dans un même "document" de tous les textes législatifs et de tous les règlements concernant l'assurance qui sont nés et restés en vigueur au cours de l'histoire. De plus, pour pouvoir exercer, les entreprises d'assurances doivent obtenir un agrément administratif. Elles sont par ailleurs soumises à des autorités de contrôle.

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)	Modérée (3/5) Moyenne pondérée par l'emploi ; les familles ci-dessous s'échelonnent de 2 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible
Salaire médian (mensuel)	2 843 €
Familles professionnelles (FAP)	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) QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée) QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée) QEX01 — Managers en banque assurance · tension 2/5 (Faible) R2X80 — Attachés commerciaux · tension 4/5 (Élevée) R4X90 — Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique · tension 2/5 (Faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	45 007
Jugés difficiles à recruter	32 %

Emplois saisonniers

3 %

Familles professionnelles (FAP)

QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque
QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances
QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances
QEX01 — Managers en banque assurance
R2X80 — Attachés commerciaux
R4X90 — Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE

Personnes ayant contribué aux enseignements

- Article 17 de la loi d84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

IDEM

COMPOSITION DU JURY — VAE

Enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels

Décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

site internet de l'université de Nîmes

Site internet de l'université de Nîmes

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25031/>