

Assurance, banque, finance

RNCP25724 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 6
Sigle	Licence Professionnelle — Licence professionnelle
Code(s) NSF	313m
Code(s) ROME	C1201, C1206, C1203
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit

Certificateur(s)

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

<http://www.uvsq.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

chargé de clientèle - Parcours Conseiller Expert (FC)

Le diplômé est en capacité d'exercer les activités de conseiller en bancassurance, de conseiller patrimonial, ou Directeur d'Agence.

Il assure la gestion comptable de comptes clients (ajustement), met à jour les bases clients (mail, téléphone), prend en charge les appels réseau B to B, assurés B to C.

Il gère les portefeuilles clients, assure le suivi de litiges (analyse des situations financières de la clientèle et mesure les risques propres à chacun d'eux).

Il vend des produits et de services, assure le suivi et l'augmentation du portefeuille client.

Il va à la conquête de nouveaux clients, maîtrise les risques, vend et conseille en matière financière et bancaire.

Il peut être conseiller en placement et en crédit, assurance et prévoyance : commercialisation de produits bancaires et d'assurance, conseil et orientation de la clientèle, gestion des RDV clientèle, des prêts immobiliers ou personnels.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Le diplômé est capable :

- d'appréhender la conjoncture économique et de comprendre comment elle va affecter son métier.
- de connaître les caractéristiques techniques des produits et services de la bancassurance et en comprendre ainsi l'objectif et le ratio risque/performance.
- de gérer un portefeuille de clients particuliers au sein d'une agence bancaire.
- de disposer de bases suffisantes afin de pouvoir dialoguer avec des spécialistes des domaines connexes (patrimoine, immobilier, crédit, bourse).
- de garantir la sécurité juridique des principales missions de conseiller en bancassurance.
- de maîtriser les aspects techniques des produits et services financiers dans le domaine de la bancassurance.
- de comprendre la documentation technique parfois complexe accompagnant les produits et services.
- de vendre efficacement et pertinemment ces produits et services.

Blocs de compétences

RNCP25724BC01 — Acteurs du système bancaire et financier

LISTE DE COMPÉTENCES

- Fiscalité et patrimoine - 17 ECTS
- Gestion du portefeuille vers un risque maîtrisé - 9 ECTS
- Comprendre et appréhender les différents marchés - 24 ECTS

RNCP25724BC02 — Terrain

LISTE DE COMPÉTENCES

Stage et projet tuteuré - 10 ECTS

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

- Activités financières et d'assurance et activités des services financiers
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Activités immobilières
- Activités des sièges sociaux
- Conseil en gestion

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- Conseiller patrimonial,
- Conseiller bancaire
- Directeur d'Agence,
- Conseiller de clientèle sur le marché des particuliers
- Conseiller expert

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 3 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique
Salaire médian (mensuel)	2 369 €
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)	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)
Projets de recrutement (BMO 2026)	8 289
Jugés difficiles à recruter	15 %
Emplois saisonniers	1 %

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, FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, CANDIDATURE INDIVIDUELLE, VAE

Responsable de la formation, membres enseignants universitaires ou professionnels de l'équipe pédagogique

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<http://www.uvsq.fr/>

<http://www.uvsq.fr>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25724/>