

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

RNCP28521 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 6
Sigle	Licence Professionnelle — Licence professionnelle
Code(s) NSF	313
Code(s) ROME	C1102, C1206
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

La Licence professionnelle Assurance, banque, finance : conseiller gestionnaire de clientèle en alternance forme des conseillers sur la clientèle des particuliers dans le secteur de la banque et de l'assurance.

Le chargé de clientèle assure en agence, la responsabilité de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers. Il prospecte et il suit ses clients, il étudie leurs besoins, il les conseille et il leur vend des produits (de placement et de financement) et des services adaptés. Il a pour vocation d'être un expert de la clientèle des particuliers.

Cette formation vise à former des conseillers de clientèle particuliers à la fois polyvalents et évolutifs.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

A l'issue de cette Licence professionnelle, le diplômé est capable de :

- Appréhender les mécanismes économiques, financiers, juridiques et fiscaux qui impactent l'activité bancaire et les choix des particuliers,
- Maîtriser les outils mathématiques nécessaires à sa pratique professionnelle,
- Connaître la diversité des produits bancaires offerts aux particuliers,
- Savoir ouvrir et gérer des comptes particuliers,
- Comprendre les mécanismes de communication et d'action commerciale en milieu bancaire
- Tenir un poste de conseiller clientèle,
- Appréhender l'approche patrimoniale.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Banque, finance, assurance

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- Conseiller / Conseillère de clientèle de particuliers
- Conseiller / Conseillère clientèle en assurances
- Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
- Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle de particuliers

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)	2 295 €
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) QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée) QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée)
Projets de recrutement (BMO 2026)	16 597
Jugés difficiles à recruter	24 %
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

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

Personnes ayant contribué aux enseignements (enseignants et professionnels) (loi 84-52 du 26/01/1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)

COMPOSITION DU JURY — CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Possible pour partie du diplôme par VES ou VAP

COMPOSITION DU JURY — VAE

Enseignants et professionnels (Décret n° 2002-590 24/04/2002) - VAE

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP11098

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

www.iae.unicaen.fr

www.iae-france.fr

Site UNICAEN

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28521/>