

LICENCE
PRO

Assurance, banque, finance :
chargé(e) de clientèle
Gestion du patrimoine



Site d'Agen

iut
de BORDEAUX

Carte d'identité de la formation

Diplôme

- › Licence professionnelle
- › Code RNCP : 30181
- › Code apprentissage : 25031395

Mention

- › Assurance, banque, finance : chargé(e) de clientèle

Parcours

- › Gestion du patrimoine

Conditions d'accès

- › Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de niveau Bac +2 avec une formation initiale commerciale et/ou financière :
 - Licence 2 : droit - AES - économie gestion...
 - DUT : GACO - GEA - TC - carrières juridiques
 - BTS : banque, assurance, professions immobilières, notariat, comptabilité et gestion, MUC, NRC...
- › Possibilité de dispense de titre par validation des acquis professionnels et personnels (VAPP) pour les non-titulaires d'un diplôme de niveau Bac +2 ayant une expérience professionnelle suffisante
- › L'admission s'effectue sur dossier et un entretien éventuel de motivation avec un jury composé d'enseignants et de professionnels

Durée et rythme de la formation

- › 1,5 semaine par mois de formation théorique de septembre à juin

Volume horaire

- › 35 heures par semaine
- › Volume annuel :
 - 450 heures de cours
 - 150 heures de projet tutoré

Organisation des enseignements

- › Les enseignements sont dispensés sous forme de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques.

Contrôle des connaissances

- › Assiduité obligatoire
- › Contrôle continu tout au long de la formation
- › Pour l'obtention du diplôme, il faut une moyenne générale égale ou supérieure à 10 et une note égale ou supérieure à 10 aux UE professionnelles

Lieu de la formation

- › IUT de Bordeaux, site d'Agen

Modalités particulières

- › Cette formation est exclusivement ouverte en alternance. La formation couvre les situations suivantes : contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage ou stage alterné. Le diplôme est aussi accessible en validation des acquis de l'expérience (VAE). Dans le cas où la validation serait partielle, le candidat peut accéder s'il le souhaite aux enseignements des modules de formation qu'il n'aurait pas validés. Le diplôme est éligible au CPF de transition professionnelle.

Nombre de places

- › Capacité d'accueil de 30 alternants sous contrat ou convention de stage alterné
- › Sélection définitive par l'IUT parmi les candidats ayant obtenu en priorité un contrat en alternance.

Nombre de candidats

- › Environ 120 par an

Coût de la formation en apprentissage

- › Secteur privé : niveau de prise en charge par l'OPCO sans reste à charge pour l'entreprise.
- › Secteur public : niveau de prise en charge décidé par les OPCO.
- › Le service **PHASE** propose un aménagement de la scolarité pour les étudiants à besoins spécifiques et offre un accompagnement personnalisé pour favoriser la réalisation de projet d'études.



Objectifs de la formation

Cette licence professionnelle s'inscrit dans un contexte d'évolution et de renouvellement des métiers du secteur de la banque, de l'assurance, de l'immobilier, de la finance et de la gestion du patrimoine.

L'objectif est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd'hui très complémentaires : les compétences disciplinaires générales (économie, droit, informatique...), les compétences techniques liées aux pratiques (la banque, la finance, l'assurance, l'immobilier et la gestion du patrimoine) et les compétences managériales (gestion de la relation client, communication professionnelle).

La formation permettra aux diplômés :

- d'appréhender les environnements juridique, économique et fiscal du client,
- de mettre en œuvre une démarche commerciale afin de satisfaire les besoins du client,
- d'appliquer les techniques juridiques et fiscales du client.

Profil souhaité

L'étudiant doit faire preuve d'une réelle motivation exprimée autour d'un projet professionnel en adéquation avec notre formation.

Dispositifs d'accompagnement

- Cours de méthodologie pour le projet tutoré
- Suivi par un tuteur IUT et un tuteur entreprise

Matières enseignées

UE1 Aide à la réussite

- › Introduction au droit
- › Informatique
- › Techniques de communication
- › Projet Voltaire

UE2 Environnements juridique et fiscal

- › Droit de l'immobilier
- › Droit de l'assurance
- › Droit bancaire
- › Droit de la famille
- › Fiscalité des particuliers

UE3 Environnements économique et financier

- › Marchés de capitaux
- › Marché de l'immobilier
- › Marché de l'assurance
- › Marché de la banque

UE4 Outils pour la gestion du patrimoine

- › Mathématiques financières
- › Marketing du secteur financier
- › Anglais de spécialité
- › Relations commerciales

UE5 Projet tutoré

UE6 Stratégies juridique et fiscale

- › Droit du patrimoine
- › Optimisation fiscale

UE7 Stratégies économique et financière

- › Retraites
- › Portefeuille boursier
- › Gestion du patrimoine financier

UE8 Pratiques professionnelles de la gestion du patrimoine

- › Expertise foncière et immobilière
- › Big Expert
- › Stratégies patrimoniales

UE9 Alternance (ou stage alterné)

Entreprises et entreprises partenaires

- › Banque Populaire Occitane
- › BNP Paribas
- › Caisse d'Épargne
- › Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne
- › Société Générale
- › CIC Sud-Ouest
- › Groupama
- › La MACIF
- › Des cabinets d'assurances
- › Des cabinets de gestion du patrimoine
- › Des cabinets comptables
- › Des études notariales
- › Des agences immobilières

Professionalisation

La professionalisation comporte deux dimensions complémentaires :

- Le projet tutoré est en général distinct des missions que l'étudiant assure par ailleurs dans l'entreprise en tant que salarié. Le projet se fait en concertation entre l'alternant et l'entreprise. À partir d'une problématique clairement identifiée, l'alternant doit concevoir une réponse adaptée à la situation de l'entreprise dans laquelle il mène son projet. L'alternant est évalué sur sa capacité à proposer une solution crédible, réaliste, adaptée et transférable. En autonomie, il réalise l'ensemble des opérations liées à la conception et à la mise en œuvre de son projet.
- L'acquisition de savoir-faire en entreprise.

Insertion professionnelle

Métiers :

- › conseiller de clientèle bancaire,
- › conseiller en assurances,
- › conseiller financier,
- › agent immobilier,
- › collaborateur spécialisé (cabinet comptable, cabinet de gestion de patrimoine)...

Taux d'insertion

Taux de réussite aux examens :

96 %

Taux d'emploi des diplômés (nombre de personnes en emploi / nombre de répondants) :

82 %

1570 €

Salaire net mensuel médian

Chiffres de l'Observatoire de la formation et de la vie universitaire, enquête de décembre 2019 concernant la promotion 2017



Infos pratiques

Lieu de la formation

IUT de Bordeaux - Site d'Agen
Département Gestion administrative
et commerciale des organisations
821 avenue Michel Serres
47000 Agen
Code UAI apprentissage : 0333400S

www.iut.u-bordeaux.fr

www.iut.u-bordeaux.fr/gaco

Candidature

Les candidatures se font à partir du
site web : candiut.fr

Contacts

Pour toute question sur la formation

05 53 48 06 10
lp-ccgp@iut.u-bordeaux.fr

Pour toute question sur l'inscription

Service formation et vie universitaire
05 56 84 57 20 / 21
fvu-agen@iut.u-bordeaux.fr

Pour toute question sur les dispositifs d'alternance, de reprises d'études et de VAE

Service formation continue et alternance
Antenne Agen-Gradignan
05 56 84 58 83
fca-agen-gradignan@iut.u-bordeaux.fr

En savoir +

u-bordeaux.fr/formation

université
de **BORDEAUX**