



# ASSURANCE-BANQUE-FINANCE

## CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE

La Licence Professionnelle ABF Chargé de clientèle vise à former des spécialistes du conseil et du commerce, qui seront en mesure à l'issue de leur formation, de gérer un portefeuille dans un établissement bancaire et financier ou dans un cabinet d'assurance.



Formation  
en Alternance

## MÉTIERS

### ➔ Secteurs d'activité

Banque  
Assurance

### ➔ Fonctions

Conseiller - *Gestionnaire sur le marché des particuliers*  
Métiers de l'expertise (gestion de patrimoine, spécialiste assurance)  
Gestionnaire de patrimoine  
Chargé de clientèle en entreprise.

## ADMISSION

DUT  
BTS  
L2

...BTS tertiaire, DUT tertiaire, L2 faculté des lettres et sciences humaines, droit, économie et sciences de gestion.

• VAE/VAP

RECRUTEMENT SUR DOSSIER ET ENTRETIEN

➔ Candidatures sur [www.iut-rcc.fr](http://www.iut-rcc.fr)



### RESPONSABLE

Marion CARTIER-FRÉNOIS



### CONTACT

• DÉPARTEMENT TC  
IUT de Reims-Châlons-Charleville  
Chemin des Rouliers CS 30012  
51687 Reims cedex 2  
T. 03 26 91 82 04  
[david.laurain@univ-reims.fr](mailto:david.laurain@univ-reims.fr)

## LE PROGRAMME

### ► 630 H d'enseignements.

L'étudiant est en entreprise durant les autres semaines de l'année. Des outils de e-learning sont proposés par le CFPB pour faciliter l'assimilation des connaissances : fiches techniques, parcours d'auto-formations, quizz.

Les enseignements sont dispensés par blocs de compétences.

### SEMESTRE 1

#### ► 330h

La banque et le système bancaire (*firme bancaire, socio-économie...*)

L'environnement bancaire et les risques (*gestion financière, anglais...*)

L'environnement juridique et fiscal (*Droit, informatique, fiscalité...*)

Gérer la relation client  
Conseiller le client : identification

### SEMESTRE 2

#### ► 300h

Ouverture et raisonnement juridique et financier (*mathématiques, droit, anglais...*)

Conseiller le client : identification et traitement

Contribuer au résultat de son établissement bancaire

Projet tuteuré (*mémoire et soutenance*)

Période en entreprise (*bilan professionnel et rapport d'activités*)

