Licence Assurance, banque, finance : chargé de clientèle : Conseiller de clientèle de particuliers multicanal

Ce diplôme vise à former des chargés de clientèles multicanaux en Banque et Assurance. Le chargé de clientèle est le lien entre l' entreprise (la Banque ou l'assureur) et son client particulier.

Présentation

Ce diplôme vise à former des chargés de clientèles multicanaux en Banque et Assurance. Le chargé de clientèle est le lien entre l'entreprise (la Banque ou l'assureur) et son client particulier. Il est chargé de remplir les objectifs assignés par sa hiérarchie en fonction des besoins de ses clients.

Pour ce faire, il aura à :

- développer et gérer un portefeuille de clients et de prospects particuliers,
- en assurer le suivi et la gestion administrative en intégrant les obligations liées au respect des règles de déontologie et d'éthique,
- mettre en application les règlementations MIF (directives des Marchés et Instruments Financiers) et KYC (connaissance du client),
- fidéliser sa clientèle dans le respect des règles précitées.

Afin de remplir les objectifs de sa mission, il est nécessaire :

- d'avoir une aisance rédactionnelle et personnelle
- de bien se maitriser et d'être à l'écoute de son client
- de connaitre les produits et services et de savoir les conseiller, les expliquer et les vendre
- de travailler en équipe et avec le sens du collectif
- d'aimer le challenge tout en respectant sa hiérarchie et ses collègues.

Présentation complète (PDF)

Informations
Composante : CY Tech économie et gestion

Lieu(x) de la formation

- Site de Saint-Martin

Admission

Pré-requis

Formation(s) requise(s)

Condition d'accès
L'admission en première année se fait via PARCOURSUP sur dossier et après un entretien individuel. Les candidats sélectionnés doivent présenter une lettre de motivation, un CV, réussir des tests orthographiques et de logique. Au cours de l' entretien individuel, ils auront à apporter les preuves de leur engagement pour cette licence qui demande une présence obligatoire et un travail intensif.

Pré-requis nécessaires
Cas particulier d'un candidat souhaitant intégrer la formation en 3° année :

- Cette licence est accessible aux étudiants déjà titulaires d'un DU ou d'un BTS Banque et assurance ainsi qu'un contrat d'alternance.
- Un entretien permettra de vérifier les connaissances et la motivation du candidat, si l'ensemble des tests et entretiens s'avèrent positifs et que le contrat d'alternance est confirmé, le candidat sera autorisé à suivre la formation de la 3° année.
- Le rythme d'alternance est de 15 jours entreprise et 15 jours en formation à CY Université sur la campus de Saint Martin à Cergy Pontoise.

Candidature

Modalités de candidature

- Vous avez quitté le circuit universitaire depuis plus de 2 ans, vous êtes salarié, demandeur d'emploi, indépendant... Déposez votre candidature en **reprise d'études ici** (+ informations et contacts)
- Vous êtes de **nationalité étrangère hors UE** et n'avez jamais été inscrit dans un établissement de l'enseignement supérieur français ou européen, candidatez ici (+ informations et contacts)

Vous n'êtes pas dans l'une des 2 situations indiquées ci-dessus, candidature via eCandidat

Modalités de candidature spécifiques

- **Les personnes en situation d'handicap** souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

Programme

Nature de la formation : Diplôme national de l'enseignement supérieur

Durée : 3 ans - dont 2 en alternance.

L'alternance permet d'allier apports théoriques (toujours en lien avec l'actualité), apports méthodologiques et immersion en entreprise. Cette formation très complète est gage d'efficacité et sera un un véritable atout sur le marché du travail.

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences : non