

Licence Professionnelle Banque, Assurance & 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

RNCP40193 - CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ - Date de l'enregistrement 10/02/2025

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 réglementations 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 maîtriser et d'être à l'écoute de son client
- de connaître 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 \(PDF\)](#)

Taux de réussite promo 2022-2023 : environ **86%**

Informations

Composante : CY Tech économie et gestion

Admission

Lieu(x) de la formation

- Site des Chênes 1

La formation se déroule sur le site des Chênes 1, à Cergy-Pontoise (à 1 mn de la gare RER A Cergy-Préfecture).

Stage(s)

Oui, obligatoires

Rythme

- Temps plein
- En alternance
 - Contrat d'apprentissage

Modalités

- Présentiel

Pré-requis

Formation(s) requise(s)

Condition d'accès

L'admission en première année se fait via PARCOURSUP sur dossier.

Pré-requis nécessaires

Cas particulier d'un candidat souhaitant intégrer la formation en 2e ou 3e 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 entretiens s'avèrent positifs et que le contrat d'alternance est confirmé, le candidat sera autorisé à suivre la formation dès la 2e ou 3e année.
- Le rythme d'alternance est de 15 jours entreprise et 15 jours en formation à CY Université sur le campus des chênes à Cergy Pontoise.

Candidature

Modalités de candidature

- Vous êtes lycéens, candidatez sur parcoursup <https://www.parcoursup.gouv.fr/>
- 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, [candidater ici \(+ informations et contacts\)](#)

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.

Et après ?

Poursuites d'études

La licence professionnelle a pour objectif d'être professionnalisant avant tout. La formation étant diplômante et la demande des entreprises très forte, la poursuite d'études n'est pas nécessaire. Toutefois, si l'étudiant(e) le souhaite, il existe la possibilité de postuler en master EP (entreprise et patrimoine).

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 véritable atout sur le marché du travail.

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences : non