

2025-2026

# CHARGÉ-E DE CLIENTÈLE

Licence Professionnelle - Assurance, Banque, Finance

FORMATION  
CONTINUE  
BAC+3  
Niveau 6

## Objectifs

La licence professionnelle Banque propose une formation destinée à des étudiant-e-s de niveau Bac+2 désirant travailler dans le domaine de la banque, des établissements de crédit et de l'assurance.

La finalité de cette formation professionnalisante est l'entrée directe dans la vie active. Cette licence en alternance est le résultat d'un partenariat entre l'Université et la profession bancaire.

## Débouchés

- Conseiller-gestionnaire de clientèle particuliers; gestion et développement du portefeuille : Conquête de clientèle, Développement de la multi-vente, Approche patrimoniale globale.

À terme, évolution vers des postes de Conseiller Gestionnaire de clientèle professionnelle, Conseiller en Gestion de Patrimoine.

## Compétences développées

- Acquérir une culture de la banque, des finances et de l'assurance;
- Gestion de la clientèle, pratique des commerciales spécifiques;
- Développer les capacités d'analyse et d'initiative des étudiant.es;
- Mise en application d'une méthode de travail démontrant autonomie, adaptabilité, esprit critique;
- L'acquisition de l'ensemble des dimensions de la gestion de clientèle, la présentation des produits bancaires, financier et d'assurance ainsi que des pratiques commerciales spécifiques par des professionnel.le.s du secteur, la mise en situation en milieu bancaire.

## Les + de la formation

Le programme inclut également pour certains groupes une préparation à la certification AMF nécessaire pour travailler dans le secteur bancaire.

La qualité de notre formation est reconnue puisqu'elle est classée parmi les 10 meilleures formations licences/bachelors de France classement Eduniversal depuis 2009.

## Statistiques

L'UPEC évalue chaque année ses dispositifs de formation.

Pour connaître nos taux (satisfaction, insertion...) contactez-nous via l'adresse [statistiques@iutsf.org](mailto:statistiques@iutsf.org)

## Modalités pédagogiques et tarifs

Temps plein :

- 35h/semaine
- du 8 septembre 2025 au 29 mai 2026
- IUT (Liesaint 77)
- Stage du 22/09/25 au 29/05/2026 en semaine complète  
Du 22 au 26/09/25, du 13 au 17/10/25, du 27 au 31/10/25, du 3 au 7/11/25, du 1 au 19/12/25, du 5 au 23/01/26, du 16 au 20/02/26, du 16 au 20/03/26, du 30/03/26 au 3/04/26, du 27/04/26 au 15/05/26, du 25 au 29/05/26 .
- 9 000 euros
- 178 euros de droits d'inscription

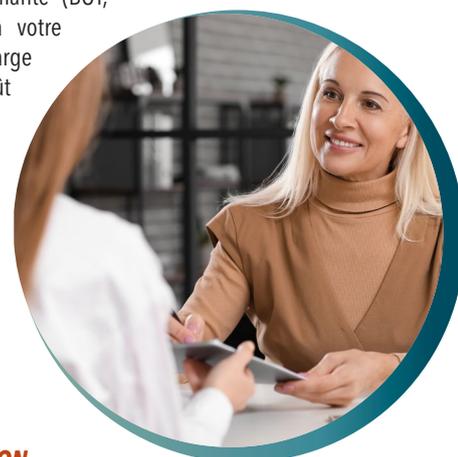
## Financement

Quel que soit votre statut (salarié, intérimaire, demandeur d'emploi, indépendant, agent public), vous pouvez mobiliser votre Compte Personnel de Formation (<https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-privé/html/#/>) pour suivre une formation certifiante (BUT, Licence professionnelle). Vous pouvez consulter le montant de vos droits acquis en euros en allant sur votre Compte Personnel de Formation.

Si le montant indiqué sur votre CPF ne couvre pas la totalité du coût de la formation, vous pouvez bénéficier d'abondements de votre employeur.

Pour les salariés et les intérimaires :

- Action de formation à l'initiative de votre employeur : Prise en charge du coût de la formation et de la rémunération par votre employeur dans le cadre du plan de développement des compétences, et éventuellement de votre Compte Personnel de Formation.
- Action de formation certifiante (BUT, Licence professionnelle) à votre initiative : Prise en charge partielle ou totale du coût de la formation et de la rémunération dans le cadre du CPF de transition sous certaines conditions.



SÉNART

## CONDITIONS D'ADMISSION

### Pré-requis

- Avoir une expérience professionnelle significative.
- Avoir un BAC+2 ou un diplôme équivalent ou obtenir le droit d'entrer en formation par le biais de la procédure de validation des acquis professionnels et personnels (VAPP).

### Conditions d'admission

Admission en 3 étapes :

- Examen du dossier de candidature (disponible sur : <https://canel.iutsf.org>).
- Entretien avec le responsable pédagogique de la formation.
- Épreuves écrites

### Contrôle des connaissances

La licence professionnelle est délivrée aux stagiaires qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 ainsi que minimum 10/20 aux UE stage et projet tuteuré.

Date limite de financement : 8 juin 2025



## PARTENARIATS

Aviva, Axa, BNP Paribas, Bred, Le Crédit Agricole, Caisse d'épargne, Crédit Mutuel, CIC, Crédit du Nord, HSBC, Matmut, Groupama, Meilleur taux, MMA, MGEN, Generali

## Contenu pédagogique

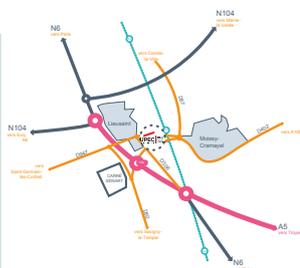
Matières	Heures	Coef.	ECTS
<b>UE 1 : LANGAGES FONDAMENTAUX : OUTILS BANCAIRES</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
ECUE 1.1 - Gestion de la relation client	20	1	2
ECUE 1.2 - Expression-Culture	30	1	2
ECUE 1.3 - Informatique appliquée	15	1	2
ECUE 1.5 - Anglais	30	1	2
<b>UE 2 : CONNAISSANCE DU SECTEUR DE LA BANCASSURANCE</b>	<b>148</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
ECUE 2.1 - Économie	20	1	2
ECUE 2.2 - Renforcement des connaissances bancaires	28	1	2
ECUE 2.4 - Fiscalité	30	1	2
ECUE 2.5 - Droit bancassurance et aspect réglementaire métier ; Droit social	40	1	2
<b>UE 3 : PRATIQUE DE L'ACTIVITÉ BANCAIRE</b>	<b>187</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
ECUE 3.1 - Produits bancassurances, crédit immo et conso, AMF	62	1	3
ECUE 3.2 - Gestion du risque et gestion bancaire	30	1	3
ECUE 3.3 - Négociation vente	35	1	3
ECUE 3.4 - Marketing bancassurance et digital	25	1	3
ECUE 3.5 - Approche patrimoniale	35	1	3
<b>UE 4 : Projet tutoré</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
ECUE 4.1 - Projet tutoré		2	
<b>UE 5 : Activité en entreprise (stage)</b>	<b>560</b>	<b>3</b>	<b>15</b>

## Calendrier pédagogique FC 2025/2026

<b>Rentrée</b>	8/09/2025
<b>Périodes de stage</b>	Stage du 22/09/25 au 29/05/2026 en semaine complète Du 22 au 26/09/25, du 13 au 17/10/25, du 27 au 31/10/25, du 3 au 7/11/25, du 1 au 19/12/25, du 5 au 23/01/26, du 16 au 20/02/26, du 16 au 20/03/26, du 30/03/26 au 3/04/26, du 27/04/26 au 15/05/26, du 25 au 29/05/26
<b>Périodes de congés</b>	Du 20 au 24/10/25, du 20/12/25 au 4/01/26, du 23 au 27/02/26 et du 20 au 24/04/26
<b>Jours fériés</b>	01/11/25, 11/11/25, 25/12/25, 01/01/26, 6/04/26, 01/05/26, 08/05/26, 14/05/26, 25/05/26
<b>Fin de formation</b>	29/05/2026



Retrouvez toutes les informations de la formation sur <http://www.iutsf.u-pec.fr>



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

### CONTACTS

Responsable Pédagogique : Stéphane Geffray  
stephane.geffray@tiamot.com

Service Formation Continue : seve.fc@iutsf.org  
Tél : 01 64 13 44 95 / Fax : 01 64 13 45 05

IUT SÉNART-FONTAINEBLEAU / Campus de Sénart  
Rue Georges Charpak / 77567 Lieusaint