

# Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Certifiante

Contrat pro.

Réf. : 24154672F — Mise à jour : 16 février 2026

Organisme responsable : Université de Bretagne Occidentale - UBO

## Contenu

### Objectifs

Développer les compétences techniques, commerciales, comportementales et managériales que l'on peut attendre d'un professionnel qui travaille dans le secteur de la banque et de l'assurance.

Consolider les compétences professionnelles, favoriser l'autonomie et le sens des responsabilités à travers une année d'expérience en entreprise.

### Programme

UE1 Environnement bancaire

UE2 Pratique de l'activité bancaire

UE3 Outils bancaires

UE4 Projet tuteuré, donne lieu à l'élaboration d'un dossier et d'une soutenance devant un jury composé de professionnels et d'universitaires.

## Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée

Aucun prérequis

Niveau de sortie

Niveau Licence, Licence pro, BUT - Bac +3 et +4

### Liste des certifications

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Code RNCP : 40193

### Métiers associés

**C1102** — Conseil clientèle en assurances

**C1201** — Accueil et services bancaires

**C1203** — Relation clients banque/finance

**C1205** — Conseil en gestion de patrimoine financier

**C1206** — Gestion de clientèle bancaire

## Dates et lieux de formation

| N° session | Modalité   | Lieu    | Du         | Au         |
|------------|------------|---------|------------|------------|
| 1856655    | Présentiel | Quimper | 31/08/2025 | 06/08/2026 |