

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Parcours Conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers en banque et assurance

Certifiante

Contrat appr.

Contrat pro.

Réf. : 25181368F — Mise à jour : 17 novembre 2025

Organisme responsable : **Université de Bretagne Occidentale - UBO (EPE)**

Contenu

Objectifs

L'objectif de la licence professionnelle est de former des conseillers gestionnaires de clientèle sur le marché des particuliers polyvalents et évolutifs. La polyvalence fait référence à la diversité des opérations traitées qui permet de répondre à tous les besoins exprimés par le client particulier. Le potentiel évolutif concerne l'aptitude à exercer, à terme, des responsabilités d'encadrement.

Compétences acquises

L'objectif de la formation en alternance est d'apporter les compétences techniques, la polyvalence et la capacité à évoluer, nécessaires aux conseillers gestionnaires de clientèle « particulier ».

- Appréhension de l'environnement économique, financier, juridique, fiscal
- Maîtrise des outils informatiques mathématiques et linguistiques nécessaires à la pratique professionnelle
- Connaissance de diversité des produits bancaires et des produits d'assurance offerts aux particuliers
- Maîtrise des techniques de vente et de gestion des clients (appréciation des risques)
- Acquisition de la technique de gestion de patrimoine
- Mise en situation professionnelle : compréhension des mécanismes de communication et d'action commerciale au sein d'une banque ; perfectionnement du relationnel et des aptitudes professionnelles
- Rédaction et soutenance d'un mémoire sur un domaine d'activité métiers : recherche documentaire, analyse et synthèse de données, argumentation et esprit critique
- Capacité à utiliser aisément les différents registres d'expression écrite et orale de la langue française

Programme

Retrouvez le programme complet sur le catalogue de formation de l'UBO sur :

<https://formations.univ-brest.fr>

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée

Niveau BTS - Bac +2

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
2092315	Présentiel	Brest	31/08/2026	30/08/2027

Source : GREF Bretagne #25181368F