

# LP ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE

## RÉSUMÉ DE LA FORMATION

**Type de diplôme :** Licence professionnelle

**Domaine(s) ministériel(s) :** Droit, économie, gestion

## PLUS D'INFOS

**Durée :** 1 an

**Niveau d'étude :** BAC +3

### Public concerné

- \* Alternance
- \* Apprentissage
- \* Contrat de professionnalisation
- \* Formation continue
- \* Formation initiale

## Contenu de la formation

La LP Assurance-banque finance : chargé de clientèle comporte **deux parcours** : Banque et Assurance

Les deux parcours ne sont pas dispensés dans la même composante

Cette formation est proposée **en alternance**.

La formation dure de septembre à septembre et comporte pour :

- \* le *parcours Banque*, 434 heures (hors projets tuteurés), **dispensé à l'IUT du Mans**
- \* le *parcours Assurance*, 362 heures (hors projets tuteurés), **dispensé à la faculté de Droit, sciences économiques et de gestion**

## Organisation de la formation

- Parcours Assurance - LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
- Parcours Banque - LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

## Contacts

# Parcours Assurance - LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

PLUS D'INFOS

## Organisation de la formation

- UE LP ABF parc. Assurance (Obligatoire)
  - Bloc transversal au choix
    - Bloc transversal au choix (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
      - Initiation à la gestion de patrimoine
        - *Initiation à la gestion de patrimoine (Obligatoire)*
          - Régimes matrimoniaux
          - Fiscalité du patrimoine ( IR/ISF/Impots sur les successions)
          - Successions et libéralités
      - Initiation à la gestion des risques et à la souscription
        - *Initiation à la gestion des risques et à la souscription (Obligatoire)*
          - Souscription DAB
          - Souscription RC
  - Techniques et Produits communs à la banque et à l'assurance
    - *Techniques et Produits communs à la banque et à l'assurance (Obligatoire)*
      - Marketing
      - Informatique et nouveaux usages
      - Produits d'assurance
      - Droit bancaire - Aspects institutionnels
  - Environnement de l'assurance
    - *Environnement de l'assurance (Obligatoire)*
      - Entreprises : aspects institutionnels & financiers assurance
      - Intermédiaires d'assurance
  - Droit applicable aux spécialités de l'assurance
    - *Droit applicable aux spécialités de l'assurance (Obligatoire)*
      - Les grands principes de la responsabilité
      - Droit et technique rédactionnelle du contrat d'assurance
      - Droit des assurances dommages
      - La responsabilité médicale
  - Gestion de produits d'assurance
    - *Gestion de produits d'assurance (Obligatoire)*
      - Assurances dommages corporels ( maladie et/ou accidents)

- Assurances-vie
- Assurances de biens et de responsabilité
  
- Gestion des sinistres
  - *Gestion des sinistres (Obligatoire)*
    - Principes généraux réparation dommages matériel et corporels
    - Régimes spé indemnisation victimes d'accident corporel
    - Indemnisation des sinistres constructions
    - Gestion des sinistres profession libérales
    - Assistance
  
- Communication - marketing
  - *Communication - marketing (Obligatoire)*
    - Anglais de l'assurance
    - Initiation aux principes de marketing dans l'assurance
  
- Projet tuteuré
- Mémoire
- Séminaire préparation à la vie professionnelle

# Parcours Banque - LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

PLUS D'INFOS

## Organisation de la formation

- UE LP ABF parc. banque (Obligatoire)
  - Techniques et Produits communs à la banque et à l'assurance
    - *Techniques et Produits communs à la banque et à l'assurance (Obligatoire)*
      - Marketing
      - Informatique et nouveaux usages
      - Produits d'assurance
      - Droit bancaire - Aspects institutionnels
  - Langages fondamentaux
    - *Langages fondamentaux (Obligatoire)*
      - Culture générale
      - Mathématiques financières
      - Anglais bancaire
  - Connaissance du secteur bancaire
    - *Connaissance du secteur bancaire (Obligatoire)*
      - Environnement économique
      - Marchés financiers
      - Droit bancaire - Instruments de paiement et de crédit
      - Fiscalité
  - Connaissance du métier bancaire
    - *Connaissance du métier bancaire (Obligatoire)*
      - Services et produits bancaires
      - Produits d'assurance - Biens
      - Produits d'assurance - Personnes (ou biens)
      - Risque et gestion financière
  - Connaissance du métier commercial
    - *Connaissance du métier commercial (Obligatoire)*
      - Marketing et méthode de vente
      - Relation client (stress et conflit)
      - Communication orale, Gestion-animation
- Mise en situation professionnelle
- Projet personnel et professionnel