

Assurance, banque, finance : chargé(e) de clientèle Gestion du patrimoine

- Alternance obligatoire -

Une licence professionnelle en 1 an

- › L'objectif de cette licence professionnelle est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd'hui très complémentaires : les compétences disciplinaires générales (économie, droit, informatique...), les compétences techniques liées aux pratiques (la banque, la finance, l'assurance, l'immobilier) et les compétences managériales (gestion de la relation client, communication professionnelle).
- › La formation permettra aux diplômés d'évaluer la situation financière d'un client particulier et d'apprécier le risque client afin de le conseiller et de développer - fidéliser un portefeuille dans les secteurs bancaire, assurantiel, immobilier et cabinet de gestion en patrimoine.



Site d'Agen

Partenariat(s)

- › **Établissements financiers** : Banque Populaire, BNP Paribas, Caisse d'Épargne, CIC Sud-Ouest, Crédit Agricole...
- › **Compagnies d'assurance** : AXA, Groupama, GAN, MACIF...
- › **Agences immobilières**
- › **Cabinets d'assurances**
- › **Cabinets de gestion du patrimoine**

Métiers et secteurs d'activités

- › **Conseiller de clientèle bancaire, conseiller en assurances, conseiller financier, agent immobilier, collaborateur en gestion de patrimoine**

Provenance des étudiants

- › **L2** (droit - AES - économie gestion...)
- › **BUT** (GACO, GEA, TC, carrières juridiques)
- › **BTS** (banque, assurance, professions immobilières, notariat, comptabilité et gestion, MCO, NDRC...)
- › **Adultes en reprise d'études**

Frais d'inscription* :
105 € CVEC + 178 €*****

*Tarifs donnés à titre indicatif et pouvant être modifiés.

**CVEC : Contribution de vie étudiante et de campus.
Les étudiants boursiers et les alternants en contrat de professionnalisation ne sont pas concernés.

***Droits d'inscription. Les étudiants boursiers et les étudiants alternants ne sont pas concernés.

Contactez-nous

Pour la formation

lp-ccgp@iut.u-bordeaux.fr
05 53 48 06 10

Pour l'inscription

fvu-agen@iut.u-bordeaux.fr
05 56 84 57 20

Les + de la formation

+ de 15 ans d'expertise

Pédagogie par projet

Mises en situations professionnelles

Professionalisation

Compétences métiers

Partenariats avec les entreprises

Dispositif « Passe ta journée à l'IUT »

Accompagnement personnalisé

Statut de CIF

IAS et IOBSP

Carte de transaction immobilière



En savoir + sur la formation

