

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, d'apprécier le risque client, de faire une offre globale en produits bancaires, d'assurance et en immobilier, de négocier avec le client.



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**
- › **Études notariales**

Métiers et secteurs d'activités

- › **Conseiller de clientèle bancaire, conseiller en assurances, conseiller financier, agent immobilier, collaborateur spécialisé** (cabinet comptable, cabinet de gestion de patrimoine)

Provenance des étudiants

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

Frais d'inscription* :
103 € CVEC + 175 €*****

*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

