

LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Présentation

A la demande de deux banques régionales et en association avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire, l'Institut d'Administration des Entreprises propose cette licence professionnelle afin de :

- contribuer à la formation par un dispositif qualifiant de futurs collaborateurs de ces banques.

Accroître les compétences des commerciaux :

Le processus de formation **co-construit avec des professionnels et le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB)** vise à accroître les compétences des commerciaux en leur permettant de :

- développer une véritable analyse des besoins. Il repose sur l'apprentissage et sur des pratiques pédagogiques innovantes tels des ateliers de mise en situation, des conférences.

Admission

Candidature

Modalités de candidature

MODALITÉS DE SÉLECTION

- Dossier et entretien éventuel afin d'obtenir des précisions sur la motivation du candidat et sur son projet professionnel, si ces éléments ne sont pas suffisamment clairs à la lecture du dossier

CRITÈRES DE SÉLECTION

- Qualité du dossier (Mérite académique et expériences professionnelles)
- Projet professionnel clair en cohérence avec la licence

Composition des jurys de sélection

Modalités de candidature spécifiques

Étudiant étranger hors Union Européenne : [Accédez au portail international de l'université](#)

Formation continue et reprise d'études

Durée de la formation

- 1 an

Lieu(x) de la formation

- Tours

Public

Niveau(x) de recrutement

- Bac + 2

Stage(s)

Oui, obligatoires

Langues d'enseignement

- Français

Statistiques

Effectif LP 2025-2026 : 35

Taux de réussite 2024-2025* : 96%

[> Evaluation de la formation](#)

[> Toutes les statistiques](#)

**taux de réussite des présents à l'examen*

Vous êtes salarié, demandeur d'emploi ou sans activité et souhaitez reprendre des études ? Cette licence est également accessible dans le cadre de la formation continue, avec éventuellement des validations d'acquis.

> Plus d'informations sur [le site de la formation continue](#)

Et après ?

Niveau de sortie

Année post-bac de sortie

- Bac + 3

Niveau de sortie

- Niveau 6

Poursuites d'études

La poursuite d'études ne peut être qu'exceptionnelle, l'objectif d'une licence professionnelle étant l'insertion professionnelle.

Débouchés professionnels

Secteurs d'activité ou type d'emploi

Secteur d'activité :

- Établissements de crédit
- Compagnies d'assurance
- Banques

Types d'emploi :

- conseiller-gestionnaire
- chargé d'accueil

Renseignements

aurore.lheritier@univ-tours.fr

+33247361168

Centre de Formation de la
Profession Bancaire
5, esplanade Charles de Gaulle
TSA 85000
92739 - Nanterre Cedex
>www.cfpb.fr



L'École supérieure de la banque

[https://www.univ-tours.fr/
formations/comment-sinscrire/
inscription-reinscription](https://www.univ-tours.fr/formations/comment-sinscrire/inscription-reinscription)

Licence professionnelle Assurance, banque, finance: chargé de clientèle

S1 : Bloc 1 GLPABF29

Module 1 La Banque et le système bancaire BCC1

GLPABF29 (UE) - 2 Crédits ECTS

EP51.1 Economie générale et politique monétaire
GLPABF29 (Élément Constitutif) - 14 h - 1 Crédits ECTS

EP51.1 Economie générale et politique monétaire
CM GLPABF29 (Cours Magistral) - 12 h

EP51.1 Economie générale et politique monétaire
TD GLPABF29 (Travaux Dirigés) - 2 h

EP51.2 Comptabilité financière et intro compta banc
GLPABF29 (Élément Constitutif) - 14 h - 1 Crédits ECTS

EP51.2 Comptabilité financière et intro compta CM
GLPABF29 (Cours Magistral) - 12 h

EP51.2 Comptabilité financière et intro compta TD
GLPABF29 (Travaux Dirigés) - 2 h

Module 2 L'environnement juridique et fiscal BCC1

GLPABF29 (UE) - 8 Crédits ECTS

EP52.1 Gestion de patrimoine GLPABF29 (Élément
Constitutif) - 18 h - 2 Crédits ECTS

EP52.1 Gestion de patrimoine CM GLPABF29 (Cours
Magistral) - 14 h

EP52.1 Gestion de patrimoine TD GLPABF29
(Travaux Dirigés) - 4 h

EP52.2 Droit patrimonial de la famille GLPABF29
(Élément Constitutif) - 18 h - 2 Crédits ECTS

EP52.2 Droit patrimonial de la famille CM
GLPABF29 (Cours Magistral) - 14 h

EP52.2 Droit patrimonial de la famille TD GLPABF29
(Travaux Dirigés) - 4 h

EP52.3 Garanties et droit bancaire GLPABF29 (Élément
Constitutif) - 18 h - 2 Crédits ECTS

EP52.3 Garanties et droit bancaire CM GLPABF29
(Cours Magistral) - 14 h

EP52.3 Garanties et droit bancaire TD GLPABF29
(Travaux Dirigés) - 4 h

EP52.4 Fiscalité GLPABF29 (Élément Constitutif) - 18 h -
2 Crédits ECTS

EP52.4 Fiscalité CM GLPABF29 (Cours Magistral) - 14
h

EP52.4 Fiscalité TD GLPABF29 (Travaux Dirigés) - 4 h

Module 3 L'envi réglementaire et risques BCC1 GLPABF29 (UE) - 5 Crédits ECTS

EP53.1 Maths financières et raison financier GLPABF29
(Élément Constitutif) - 14 h - 1 Crédits ECTS

EP53.1 Maths financières et raison financier CM
GLPABF29 (Cours Magistral) - 2 h

EP53.1 Maths financières et raison financier TD
GLPABF29 (Travaux Dirigés) - 2 h

EP53.2 Gestion des risques bancaires GLPABF29
(Élément Constitutif) - 14 h - 1 Crédits ECTS

EP53.2 Gestion des risques bancaires CM
GLPABF29 (Cours Magistral) - 14 h

EP53.2 Gestion des risques bancaires TD GLPABF24
(Travaux Dirigés) - 2 h

EP53.3 Conformité et réglementation bancaire
GLPABF29 (Élément Constitutif) - 14 h - 1 Crédits ECTS

EP53.3 Conformité et réglementation bancaire CM
GLPABF29 (Cours Magistral) - 12 h

EP53.3 Conformité et réglementation bancaire TD
GLPABF29 (Travaux Dirigés) - 2 h

EP53.4 Système financier et marchés des capitaux
GLPABF29 (Élément Constitutif) - 10 h - 1 Crédits ECTS

EP53.4 Système financier et marchés des capitaux
CM GLPABF29 (Cours Magistral) - 8 h

EP53.4 Système financier et marchés des capitaux
TD GLPABF29 (Travaux Dirigés) - 2 h

EP53.5 L'environnement international GLPABF29
(Élément Constitutif) - 10 h - 1 Crédits ECTS

EP53.5 L'environnement international CM
GLPABF29 (Cours Magistral) - 8 h

EP53.5 L'environnement international TD GLPABF29
(Travaux Dirigés) - 2 h

S2 : Bloc 2 GLPABF29

**Module 4 Outils informatiques, numér, digitaux BCC2
GLPABF29 (UE) - 2 Crédits ECTS**

EP54.1 Info appliquée et compétences numériques TD
GLPABF29 (Élément Constitutif) - 14 h - 1 Crédits ECTS

EP54.2 Anglais bancaire TD GLPABF29 (Élément
Constitutif) - 14 h - 1 Crédits ECTS

**Module 5 Outils de comm et de collaboration BCC2
GLPABF29 (UE) - 3 Crédits ECTS**

EP55.1 Approche marketing et digitalisation GLPABF29
(Élément Constitutif) - 12 h - 1 Crédits ECTS

EP55.2 Approche marketing et digitalisation CM
GLPABF29 (Cours Magistral) - 10 h

EP55.2 Approche marketing et digitalisation TD
GLPABF29 (Travaux Dirigés) - 2 h

EP55.2 Techniques de communication CM GLPABF29
(Élément Constitutif) - 10 h - 1 Crédits ECTS

EP55.3 Techniques management bancaire CM
GLPABF29 (Élément Constitutif) - 12 h - 1 Crédits ECTS

S3 : Bloc 3 GLPABF29

**Module 6 Déclencher les prises de conscience BCC3
GLPABF29 (UE) - 2 Crédits ECTS**

**Module 7 Qualifier les projets du client BCC3 GLPABF29
(UE) - 3 Crédits ECTS**

S4 : Bloc 4 GLPABF29

**Module 10 Traiter les besoins de financement BCC 4
GLPABF29 (UE) - 3 Crédits ECTS**

**Module 11 Rempporter l'adhésion du client BCC4 GLPABF29
(UE) - 2 Crédits ECTS**

**Module 8 Statuer sur l'opportunité BCC4 GLPABF29 (UE) -
2 Crédits ECTS**

**Module 9 Identifier les solutions BCC4 GLPABF29 (UE) - 3
Crédits ECTS**

S5 : Bloc 5 GLPABF29

**Module 12 Actionner les leviers de dev BCC5 GLPABF29
(UE) - 2 Crédits ECTS**

Module 13 Développer la satisfaction client BCC5
GLPABF29 (UE) - 2 *Crédits ECTS*

Module 14 Contribuer à l'accroissement du PNB BCC5
GLPABF29 (UE) - 1 *Crédits ECTS*

S6 : Bloc 6 GLPABF29

Module 15 Projet collectif et expérience pro BCC6
GLPABF29 (UE) - 5 *Crédits ECTS*

Module 16 Projet tutoré BCC6 GLPABF29 (Élément
Constitutif) - 70 h - 15 *Crédits ECTS*