

# Licence Professionnelle



Formation en apprentissage

Assurance - Banque - Finance  
Parcours Conseiller gestionnaire de  
clientèle sur le marché des particuliers



## OBJECTIFS DE LA FORMATION

La licence professionnelle Banque vise à former des conseillers gestionnaires de clientèle «particuliers», qui soient polyvalents et évolutifs.

Trois objectifs sont en conséquence recherchés :

- Acquérir une solide culture économique
- Consolider des connaissances techniques bancaires afférentes au marché des particuliers
- Développer son potentiel dans le domaine comportemental et commercial



## LES POINTS FORTS

- > Une formation assurée conjointement par des équipes pédagogiques de l'Université et celles de l'ESBanque.
- > Une formation d'un an en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
- > Une formation financée par l'employeur.
- > Un rythme de 15 jours en centre de formation et de 15 jours en entreprise bancaire.

## LES SAVOIRS TRANSMIS

Connaissances théoriques et pratiques :

- > Introduction à l'économie
- > Socio-économie des ménages
- > Le marchés des capitaux
- > Fiscalité des revenus et du patrimoine
- > RSE/Ethique
- > Qualifier les projets du client
- > Traiter les besoins de financement
- > Développer la satisfaction client
- > Contribuer à l'accroissement du PNB



## LES COMPÉTENCES ACQUISES

A l'issue de la formation, le diplômé est capable de vendre des produits et des services financiers dans les agences bancaires. Il accueille, visite, prospecte et développe une clientèle connue ou potentielle de particuliers qui constitue son portefeuille. Il répond aux demandes de crédits, propose des produits ou des services adaptés aux besoins des clients. Il effectue des simulations et aide à choisir les meilleurs placements. Il peut aussi assurer les services courants au guichet (virement, chèques...) dans les agences de petite taille.

## EMPLOIS - MÉTIERS

Le titulaire du diplôme peut prétendre à devenir Conseiller-gestionnaire de clientèle de particuliers avec la possibilité d'évoluer vers la clientèle «bonne gamme» ou la clientèle professionnelle.

### Contacts

Faculté de Droit, d'Économie et de Gestion  
Institut d'Économie d'Orléans  
Licence Professionnelle Assurance,  
Banque, Finance  
Rue de Blois - BP 26739  
45067 Orléans Cedex 2

☎ 02 38 49 49 42

✉ [formations.ieu@univ-orleans.fr](mailto:formations.ieu@univ-orleans.fr)

### RESPONSABLE DE LA LICENCE

> Christophe RAULT, Professeur des  
Universités en économie  
à l'Université d'Orléans

✉ [christophe.rault@univ-orleans.fr](mailto:christophe.rault@univ-orleans.fr)

### RENSEIGNEMENTS APPRENTISSAGE

☎ 02 38 62 22 98



### > LICENCE PROFESSIONNELLE

ASSURANCE BANQUE FINANCE  
CONSEILLER GESTIONNAIRE DE CLIENTELE  
SUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS



[www.univ-orleans.fr/deg/formation/institut-deconomie-dorleans](http://www.univ-orleans.fr/deg/formation/institut-deconomie-dorleans)